

令和2年度 収支予算書（損益ベース）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

	（単位：円）			
科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	64,600,000	62,300,000	2,300,000	
受取配分金	49,000,000	48,000,000	1,000,000	
受取材料費等	10,700,000	9,500,000	1,200,000	
受取事務費	4,900,000	4,800,000	100,000	配分金10%
労働者派遣事業等受託収益	600,000	500,000	100,000	
労働者派遣事業等受託収益	600,000	500,000	100,000	派遣事業
受取会費	495,000	501,000	△ 6,000	
正会員受取会費	495,000	501,000	△ 6,000	3,000円×165名
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	19,700,000	19,700,000	0	
受取連合交付金	9,850,000	9,850,000	0	国庫補助金
受取（市）補助金	9,850,000	9,850,000	0	市補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産預金利息
雑収益	14,000	15,000	△ 1,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	13,000	14,000	△ 1,000	自動販売機等
経常収益計	85,410,000	83,017,000	2,393,000	
(2) 経常費用				
事業費	83,852,000	81,348,000	2,504,000	
支払配分金	49,000,000	48,000,000	1,000,000	
支払材料費等	8,518,000	7,442,000	1,076,000	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	8,806,000	8,520,000	286,000	職員基本給・特別手当 ・諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	2,554,000	2,380,000	174,000	社会保険料
退職給付費用	768,000	768,000	0	退職金掛金
福利厚生費	52,000	352,000	△ 300,000	健康診断
会議費	3,000	5,000	△ 2,000	

				(単位：円)
科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	186,000	197,000	△ 11,000	出張等旅費
通信運搬費	492,000	584,000	△ 92,000	郵便・電話料金
減価償却費	520,000	656,000	△ 136,000	
備品費	20,000	30,000	△ 10,000	事業用備品
消耗品費	473,000	639,000	△ 166,000	事業用消耗品
修繕費	320,000	340,000	△ 20,000	車両修繕・点検料
印刷製本費	215,000	222,000	△ 7,000	会報・帳票類
光熱水料費	566,000	600,000	△ 34,000	電気、水道、ガス料金
賃借料	2,796,000	2,735,000	61,000	事務機器等リース料金
保険料	1,109,000	952,000	157,000	団体傷害保険等
諸謝金	4,612,000	4,475,000	137,000	職員基本給・特別手当 ・諸手当
租税公課	347,000	263,000	84,000	収入印紙・消費税等
支払負担金	18,000	35,000	△ 17,000	社保協会等会費
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	2,342,000	2,009,000	333,000	システム保守料等
研修費	16,000	5,000	11,000	研修会
訓練委託費	0	0	0	
作業適応訓練費	0	0	0	
支払手数料	20,000	30,000	△ 10,000	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	99,000	109,000	△ 10,000	広告料等
管理費	1,558,000	1,669,000	△ 111,000	
役員報酬	434,000	434,000	0	理事長・理事・監事
給料手当	322,000	311,000	11,000	職員基本給・特別手当 ・諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	97,000	68,000	29,000	総会・理事会費用
役員等旅費交通費	80,000	0	80,000	研修会旅費
旅費交通費	7,000	212,000	△ 205,000	理事会・監査旅費
通信運搬費	38,000	39,000	△ 1,000	郵便・電話料金
減価償却費	0	0	0	
備品費	0	0	0	
消耗品費	5,000	5,000	0	事務用消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	190,000	180,000	10,000	総会議案書等

				(単位：円)
科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	5,000	5,000	0	電気料金
賃借料	22,000	16,000	6,000	総会会場借料
保険料	68,000	68,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	0	5,000	△ 5,000	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	238,000	268,000	△ 30,000	全シ協・ 県連合会年会費
研修費	0	0	0	
委託費	44,000	45,000	△ 1,000	議事録作成費等
支払手数料	2,000	3,000	△ 1,000	振込手数料
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	6,000	10,000	△ 4,000	証明書交付料等
経常費用計	85,410,000	83,017,000	2,393,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,000	0	1,000	
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
経常外費用計	1,000	0	1,000	
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	
一般正味財産期首残高	19,828,116	19,312,116	516,000	
一般正味財産期末残高	19,827,116	19,312,116	515,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	19,827,116	19,312,116	515,000	