

# 令和2年度 収支予算書

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	前年度当初予算額	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				
事業収益	1,185,010,000	1,150,000,000	35,010,000	
受取配分金	1,084,280,000	1,054,400,000	29,880,000	就業会員への配分金、交通費収益
受取材料費等	20,150,000	18,000,000	2,150,000	就業に要する材料等を購入するための収益
受取事務費	80,580,000	77,600,000	2,980,000	就業機会提供に係る手数料収益
労働者派遣事業等受託収益	7,400,000	4,700,000	2,700,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,400,000	4,700,000	2,700,000	派遣事業にかかる手数料収益
受取会費	6,250,000	5,965,000	285,000	
正会員受取会費	6,120,000	5,860,000	260,000	正会員3,060名分会費
賛助会員受取会費	130,000	105,000	25,000	賛助会員13事業所、26口分
受取補助金等	103,085,000	92,873,000	10,212,000	
受取連合交付金	35,000,000	21,800,000	13,200,000	国庫補助金
受取市補助金	68,085,000	71,073,000	△ 2,988,000	市補助金
特定資産運用益	5,000	12,000	△ 7,000	
特定資産受取利息	5,000	12,000	△ 7,000	特定資産積立預金利息
雑収益	110,000	110,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	普通預金利息
雑収益	100,000	100,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>1,301,860,000</b>	<b>1,253,660,000</b>	<b>48,200,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	1,283,710,000	1,228,600,000	55,110,000	
支払配分金	1,084,280,000	1,054,400,000	29,880,000	就業会員に対する配分金、交通費
支払材料費等	20,150,000	18,000,000	2,150,000	就業に伴う原材料等諸経費等
給料手当	66,940,000	58,550,000	8,390,000	職員給料、期末勤勉手当、諸手当
臨時雇賃金	24,380,000	24,770,000	△ 390,000	嘱託職員、臨時職員、コーディネーター賃金
法定福利費	15,670,000	14,420,000	1,250,000	職員、嘱託、臨時職員、コーディネーター社会保険料
退職給付費用	10,320,000	1,890,000	8,430,000	退職給付引当金、中退共掛金、確定給付企業年金保険料

## 令和2年度 収支予算書

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	前年度当初予算額	増 減	備考
福利厚生費	510,000	460,000	50,000	職員健康診断料等
会議費	300,000	300,000	0	地域班関係会議のお茶代等
旅費交通費	4,810,000	4,530,000	280,000	委員会・部会費用弁償、役職員研修旅費等
通信運搬費	5,020,000	6,130,000	△ 1,110,000	電話料、郵送料等
減価償却費	1,300,000	1,900,000	△ 600,000	備品等の減価償却費
什器備品費	750,000	750,000	0	脚立等就業に要する備品等
消耗品費	4,260,000	4,960,000	△ 700,000	安全用品、作業用具等就業に要する消耗品等
印刷製本費	2,410,000	2,410,000	0	シルバー仙台、請求書、領収証、リーフレット印刷代等
光熱水料費	800,000	800,000	0	中央・北部研修所電気、水道料金
賃借料	7,700,000	7,700,000	0	研修所、倉庫借上料、OA機器リース料等
保険料	4,690,000	4,590,000	100,000	会員傷害・賠償保険料、自動車保険料等
諸謝金	670,000	670,000	0	技能講習会、接遇研修会等講師謝金
租税公課	5,150,000	5,050,000	100,000	自動車税、印紙、消費税等
支払負担金	150,000	150,000	0	役職員研修会参加負担金等
組織活動費	4,300,000	4,230,000	70,000	地域班、職群班等活動助成費
委託費	13,380,000	11,170,000	2,210,000	OA機器保守、システムライセンス料、事務局だより発送委託料等
支払手数料	220,000	220,000	0	銀行振込手数料等
貸倒引当金繰入	50,000	50,000	0	売上債権に対する貸倒引当金
40周年記念事業費	5,000,000	0	5,000,000	
雑費	500,000	500,000	0	
管理費	23,150,000	27,160,000	△ 4,010,000	
役員報酬	4,560,000	4,560,000	0	理事長報酬
給料手当	4,980,000	10,960,000	△ 5,980,000	職員給料手当
法定福利費	1,810,000	3,050,000	△ 1,240,000	職員社会保険料
退職給付費用	1,130,000	300,000	830,000	職員の中退共掛金
福利厚生費	60,000	60,000	0	職員健康診断料等
会議費	50,000	50,000	0	理事会、運営会議等のお茶代
旅費交通費	1,320,000	1,940,000	△ 620,000	理事会等費用弁償、役職員の政令市SC会議等に要する旅費
通信運搬費	500,000	500,000	0	総案内郵便料等

## 令和2年度 収支予算書

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	前年度当初予算額	増 減	備考
減価償却費	90,000	90,000	0	備品類等の減価償却費
什器備品費	200,000	200,000	0	事務局用什器備品代
消耗品費	560,000	300,000	260,000	事務用品等消耗品代
印刷製本費	1,100,000	1,100,000	0	総会議案書印刷代等
賃借料	550,000	440,000	110,000	OA機器リース料等
保険料	390,000	390,000	0	役員傷害、賠償責任保険料等
租税公課	150,000	150,000	0	自動車税、印紙、消費税等
支払負担金	1,100,000	1,100,000	0	全シ協、宮城県連合会等会費負担
委託費	2,160,000	1,630,000	530,000	OA機器保守管理料等
支払手数料	40,000	40,000	0	銀行振込手数料等
40周年記念事業費	2,000,000	0	2,000,000	
雑費	400,000	300,000	100,000	
<b>経常費用計</b>	<b>1,306,860,000</b>	<b>1,255,760,000</b>	<b>51,100,000</b>	
当期経常増減額	△ 5,000,000	△ 2,100,000	△ 2,900,000	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,000,000	△ 2,100,000	△ 2,900,000	
一般正味財産期首残高	98,156,814	100,256,814	△ 2,100,000	
一般正味財産期末残高	93,156,814	98,156,814	△ 5,000,000	
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>93,156,814</b>	<b>98,156,814</b>	<b>△ 5,000,000</b>	

# 令和2年度 収支予算内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	1,176,715,000	8,295,000	1,185,010,000
受取配分金	1,084,280,000	0	1,084,280,000
受取材料費等	20,150,000	0	20,150,000
受取事務費	72,285,000	8,295,000	80,580,000
労働者派遣事業等受託収益	7,400,000	0	7,400,000
労働者派遣事業等受託収益	7,400,000	0	7,400,000
受取会費	3,125,000	3,125,000	6,250,000
正会員受取会費	3,060,000	3,060,000	6,120,000
賛助会員受取会費	65,000	65,000	130,000
受取補助金等	91,365,000	11,720,000	103,085,000
受取連合交付金	35,000,000	0	35,000,000
受取市補助金	56,365,000	11,720,000	68,085,000
特定資産運用益	5,000	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	5,000
雑収益	100,000	10,000	110,000
受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	90,000	10,000	100,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,278,710,000</b>	<b>23,150,000</b>	<b>1,301,860,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	1,283,710,000		1,283,710,000
支払配分金	1,084,280,000		1,084,280,000
支払材料費等	20,150,000		20,150,000
給料手当	66,940,000		66,940,000
臨時雇賃金	24,380,000		24,380,000
法定福利費	15,670,000		15,670,000
退職給付費用	10,320,000		10,320,000

## 令和2年度 収支予算内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
福利厚生費	510,000		510,000
会議費	300,000		300,000
旅費交通費	4,810,000		4,810,000
通信運搬費	5,020,000		5,020,000
減価償却費	1,300,000		1,300,000
什器備品費	750,000		750,000
消耗品費	4,260,000		4,260,000
印刷製本費	2,410,000		2,410,000
光熱水料費	800,000		800,000
賃借料	7,700,000		7,700,000
保険料	4,690,000		4,690,000
諸謝金	670,000		670,000
租税公課	5,150,000		5,150,000
支払負担金	150,000		150,000
組織活動費	4,300,000		4,300,000
委託費	13,380,000		13,380,000
支払手数料	220,000		220,000
貸倒引当金繰入	50,000		50,000
40周年記念事業費	5,000,000		5,000,000
雑費	500,000		500,000
管理費		23,150,000	23,150,000
役員報酬		4,560,000	4,560,000
給料手当		4,980,000	4,980,000
法定福利費		1,810,000	1,810,000
退職給付費用		1,130,000	1,130,000
福利厚生費		60,000	60,000
会議費		50,000	50,000
旅費交通費		1,320,000	1,320,000
通信運搬費		500,000	500,000

# 令和2年度 収支予算内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
減価償却費		90,000	90,000
什器備品費		200,000	200,000
消耗品費		560,000	560,000
印刷製本費		1,100,000	1,100,000
賃借料		550,000	550,000
保険料		390,000	390,000
租税公課		150,000	150,000
支払負担金		1,100,000	1,100,000
委託費		2,160,000	2,160,000
支払手数料		40,000	40,000
40周年記念事業費		2,000,000	2,000,000
雑費		400,000	400,000
<b>経常費用計</b>	<b>1,283,710,000</b>	<b>23,150,000</b>	<b>1,306,860,000</b>
当期経常増減額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
一般正味財産期首残高	75,679,582	22,477,232	98,156,814
一般正味財産期末残高	70,679,582	22,477,232	93,156,814
Ⅱ 正味財産期末残高	70,679,582	22,477,232	93,156,814

# 収支予算書 注記)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

## 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	20,100,000	11,770,000	8,330,000
退職給付引当資産取崩収入	15,100,000	11,770,000	3,330,000
40周年記念事業積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
投資活動収入計	20,100,000	11,770,000	8,330,000
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	8,240,000	0	8,240,000
退職給付引当資産取得支出	8,240,000	0	8,240,000
投資活動支出計	8,240,000	0	8,240,000
投資活動収支差額	11,860,000	11,770,000	90,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
リース資産支出	740,000	740,000	0
リース債務返済支出	740,000	740,000	0
財務活動支出計	740,000	740,000	0
財務活動収支差額	△ 740,000	△ 740,000	0
当期収支差額	11,120,000	11,030,000	90,000

2. 令和2年度における短期借入金借入限度額は、45,000千円とする。

3. 債務負担額は以下のとおりである(OA機器、電話機、車両リース料)

令和2年度	2,983,272 円
令和3年度	2,983,272 円
令和4年度	2,983,272 円
令和5年度	2,100,402 円
令和6年度	347,052 円

4. 受取配分金、受取材料費等の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

### (1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達の予定はありません。

### (2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。