

令和2年度 収支予算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(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				
受託專業収益	470,184,000	451,363,000	18,821,000	
受取配分金	393,800,000	383,960,000	9,840,000	配分金に充てられる収入
受取材料費等	25,190,000	25,907,000	△ 717,000	材料費等購入のための収入
受取事務費	51,194,000	41,496,000	9,698,000	配分金の13%の収入
労働者派遣事業等受託収益	15,900,000	13,925,000	1,975,000	
労働者派遣事業等受託収益	15,900,000	13,925,000	1,975,000	労働者派遣事業に係る収入
有料職業紹介事業受託収益	20,000	50,000	△ 30,000	
有料職業紹介事業受託収益	20,000	50,000	△ 30,000	有料職業紹介事業に係る収入
受取会費	2,910,000	2,810,000	100,000	
正会員受取会費	2,910,000	2,810,000	100,000	会費収入
受取補助金等	20,400,000	20,400,000	0	
受取連合交付金	10,200,000	10,200,000	0	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	10,200,000	10,200,000	0	市補助金
特定資産運用益	5,000	15,000	△ 10,000	
特定資産受取利息	5,000	15,000	△ 10,000	特定資産に係る受取利息
雑収益	15,000	150,000	△ 135,000	
受取利息	5,000	10,000	△ 5,000	預貯金の利息収入
雑収益	10,000	140,000	△ 130,000	その他雑収入
経常収益計	509,434,000	488,713,000	20,721,000	
(2) 経常費用				
事業費	499,843,000	483,236,000	16,607,000	
支払配分金	393,800,000	383,960,000	9,840,000	就業会員配分金
支払材料費等	17,300,000	17,000,000	300,000	就業に伴う材料費等
給料手当	47,000,000	43,280,000	3,720,000	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	290,000	325,000	△ 35,000	臨時雇手当等
法定福利費	7,100,000	6,800,000	300,000	事業主負担社会保険料等
退職給付費用	1,250,000	770,000	480,000	退職金・確定給付企業年金保険料
福利厚生費	345,000	200,000	145,000	健診料等
旅費交通費	2,100,000	2,210,000	△ 110,000	委員会・職員旅費交通費等
通信運搬費	2,850,000	2,820,000	30,000	郵便料、電話料等
減価償却費	0	52,000	△ 52,000	備品減価償却費
什器備品費	170,000	110,000	60,000	事業用器具等
消耗品費	2,000,000	1,940,000	60,000	事務用品等
修繕費	800,000	900,000	△ 100,000	作業用修繕等
印刷製本費	2,200,000	2,100,000	100,000	請求書等帳票、広報紙等
光熱水料費	1,550,000	1,610,000	△ 60,000	電気、水道料等
賃借料	9,700,000	9,180,000	520,000	事務所借料、リース料等
保険料	3,200,000	3,270,000	△ 70,000	団体傷害保険料等
諸謝金	155,000	120,000	35,000	講師謝金等
租税公課	3,050,000	3,047,000	3,000	収入印紙等
委託費	4,300,000	2,940,000	1,360,000	機械警備料、OA機器保守料等
研修費	160,000	80,000	80,000	講習テキスト等
支払手数料	93,000	92,000	1,000	振込手数料
雑費	430,000	430,000	0	

(単位：円)

科 目	子 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	10,271,000	7,925,000	2,346,000	
役員報酬	3,200,000	2,470,000	730,000	役員報酬等
給料手当	510,000	490,000	20,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	470,000	460,000	10,000	社会保険料等
退職給付費用	85,000	41,000	44,000	退職金・確定給付企業年金保険料
福利厚生費	22,000	21,000	1,000	健診料等
会議費	1,400,000	680,000	720,000	総会経費等
役員等旅費交通費	600,000	622,000	△ 22,000	理事会等旅費
旅費交通費	410,000	378,000	32,000	役員旅費交通費等
通信運搬費	370,000	369,000	1,000	郵便料、電話料等
消耗品費	90,000	88,000	2,000	総会に伴う消耗品等
印刷製本費	1,700,000	920,000	780,000	議案書等印刷
光熱水料費	40,000	50,000	△ 10,000	電気、水道料等
賃借料	480,000	490,000	△ 10,000	総会会場賃料等
謝礼金	10,000	10,000	0	講師謝金等
保険料	55,000	55,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙等
支払負担金	515,000	540,000	△ 25,000	全シ協、県連合会費等
委託費	210,000	144,000	66,000	機械整備料、OA機器保守料等
支払手数料	17,000	11,000	6,000	振込料
雑費	77,000	76,000	1,000	
経常費用計	510,114,000	491,161,000	18,953,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 680,000	△ 2,448,000	1,768,000	
当期経常増減額	△ 680,000	△ 2,448,000	1,768,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 680,000	△ 2,448,000	1,768,000	
一般正味財産期首残高	55,801,400	58,249,400	△ 2,448,000	
一般正味財産期末残高	55,121,400	55,801,400	△ 680,000	
II 正味財産期末残高	55,121,400	55,801,400	△ 680,000	

収支予算書に係る注記

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	805,000	770,000	35,000
退職給付引当資産取得支出	805,000	770,000	35,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	805,000	770,000	35,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 受取配分金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。

3. 借入金限度額

西中国信用金庫からの短期借入金限度額は1,000万円とする。

4. 債務負担額

物件	年度	3	4	5	6	7	計
パソコン等		1,806,936	808,584	623,580	52,800	52,800	3,344,700
複合機等		326,448	280,008	175,032	175,032	68,112	1,024,632
シュレッダー等		19,164	19,164	19,164	19,164	19,164	95,820
エアコン		390,096	357,048	182,736	0	0	929,880
車		1,952,976	1,528,560	1,528,560	691,130	27,940	5,729,166
計		4,495,620	2,993,364	2,529,072	938,126	168,016	11,124,198

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～令和3年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における借り入れ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(除却又は売却を含む。)の予定はありません。