

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：千円)

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	342,400	342,400	0	
受取配分金	310,100	310,100	0	会員配分金
受取材料費等	10,560	10,560	0	材料費等収入
受取事務費	21,740	21,740	0	事務手数料7%
独自事業収益	2,433	2,433	0	
独自事業受取配分金	1,900	1,900	0	門松・刃物研ぎ・パソコン教室
独自事業受取材料費	400	400	0	〃
独自事業受取事務費	133	133	0	〃
労働者派遣事業等受託収益	7,500	8,000	△ 500	
労働者派遣事業等受託収益	7,500	8,000	△ 500	一般労働者派遣事業
有料職業紹介事業受託収益	1	0	1	
有料職業紹介事業受託収益	1	0	1	
高齢者活躍人材育成事業収入	140	100	40	
高齢者活躍人材育成事業収益	140	100	40	
受取会費	1,500	1,500	0	
正会員受取会費	1,500	1,500	0	2,000×750名
受取補助金等	27,308	27,308	0	
受取連合交付金	13,654	13,654	0	国庫補助金
受取補助金(市・村)	13,654	13,654	0	市村補助金
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	381,285	381,744	△ 459	
(2) 経常費用				
事業費	370,502	371,413	△ 911	
支払配分金	312,000	312,000	0	会員配分金
支払材料費等	10,960	10,960	0	材料費等収入
給料手当	16,969	17,165	△ 196	職員基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	2,662	2,682	△ 20	臨時職員賃金
法定福利費	2,918	3,482	△ 564	職員法定福利費
退職給付費用	1,463	1,229	234	職員退職給付掛け金
福利厚生費	65	65	0	健康診断料他
会議費	89	89	0	講習会・各会議
旅費交通費	800	758	42	安全対策委員会他会議旅費
通信運搬費	2,011	1,935	76	電話料・郵送料
減価償却費	591	748	△ 157	
什器備品費	350	330	20	事務所用
消耗品費	2,320	3,009	△ 689	事務用品
修繕費	510	510	0	自動車・機器等修繕料
印刷製本費	750	891	△ 141	チラシ等
光熱水料費	680	680	0	電気料・上下水道料
賃借料	2,016	1,796	220	パソコン等借り上げ料
保険料	2,747	2,487	260	会員傷害・賠償保険・自動車保険
諸謝金	2,987	3,084	△ 97	派遣コーディネーター等
租税公課	1,138	1,123	15	消費税等
支払負担金	299	299	0	会議・研修会等出席負担金
組織活動助成費	1,781	1,781	0	地区活動費等
委託費	3,438	3,396	42	システム保守委託料

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
教材費	162	117	45	テキスト代・講習用材料代
訓練委託費	110	110	0	講師委託料
支払手数料	474	474	0	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	1	△ 1	
支払利息	12	12	0	借入利息
雑費	200	200	0	諸雑費
管理費	12,151	13,771	△ 1,620	
給料手当	4,243	4,292	△ 49	職員基本給・特別手当・諸手当
法定福利費	626	740	△ 114	職員法定福利費
退職給付費用	309	260	49	職員退職給付掛け金
福利厚生費	61	61	0	健康診断料他
会議費	85	85	0	講習会・各会議
役員等旅費交通費	1,776	1,549	227	役員費用弁償・旅費
旅費交通費	1,101	1,011	90	会議旅費
減価償却費	28	310	△ 282	車両
修繕費	90	90	0	事務所機器等
光熱水料費	227	227	0	電気料・上下水道料
賃借料	172	112	60	パソコン等借り上げ料
保険料	259	251	8	役員賠償責任保険料等
租税公課	20	20	0	印紙代
支払負担金	907	907	0	全シ協・県シ連等
委託費	1,252	871	381	会計処理等
支払手数料	10	10	0	
支払委託金等返還	1	1	0	
支払利息	0	10	△ 10	
35周年記念事業費	0	2,000	△ 2,000	記念事業費用
雑費	984	964	20	総会雑費・慶弔費等
経常費用計	382,653	385,184	△ 2,531	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,368	△ 3,440	2,072	
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	△ 1,368	△ 3,440	2,072	
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	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,368	△ 3,440	2,072	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 1,368	△ 3,440	2,072	
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	△ 1,368	△ 3,440	2,072	