

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				
受託事業収益	97,000,000	93,000,000	4,000,000	
受取配分金	74,100,000	71,100,000	3,000,000	就業会員への配分金、交通費収益
受取材料費等	15,490,000	14,790,000	700,000	就業に要する材料等を購入するするための収益
受取事務費	7,410,000	7,110,000	300,000	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	11,824,000	9,880,000	1,944,000	
労働者派遣事業等受託収益	11,824,000	9,880,000	1,944,000	派遣事業にかかる手数料収益
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
ワークプラザ運営事業収益	555,000	570,000	△ 15,000	
講習会材料費収益	555,000	570,000	△ 15,000	
受取会費	946,000	982,000	△ 36,000	
正会員受取会費	816,000	807,000	9,000	
賛助会員受取会費	130,000	175,000	△ 45,000	26事業所分
受取補助金等	26,000,000	26,000,000	0	
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0	多賀城市補助金
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	特定資産積立預金にかかる利息
雑収益	12,000	11,000	1,000	
受取利息	6,000	6,000	0	普通預金利息
雑収益	6,000	5,000	1,000	
経常収益計	136,358,000	130,464,000	5,894,000	
(2) 経常費用				
事業費	134,263,000	126,800,000	7,463,000	
支払配分金	74,100,000	71,100,000	3,000,000	就業会員に対する配分金、交通費
支払材料費等	12,579,000	10,540,000	2,039,000	就業に伴う材料等諸経費
給与手当	20,013,000	17,397,000	2,616,000	職員給与手当(従事割合により配賦)
法定福利費	3,980,000	3,468,000	512,000	職員社会保険料(従事割合により配賦)
退職給付費用	411,000	411,000	0	職員の中退金掛金(従事割合により配賦)
福利厚生費	56,000	129,000	△ 73,000	職員健康診断料(従事割合により配賦)
会議費	0	0	0	地域班会議等お茶代等
旅費交通費	231,000	230,000	1,000	役員研修旅費等
通信運搬費	1,561,000	1,529,000	32,000	電話代、郵送料等(使用割合により配賦)
什器備品費	162,000	399,000	△ 237,000	備品代(使用割合により配賦)
消耗品費	1,468,000	1,501,000	△ 33,000	消耗品代(使用割合により配賦)
修繕費	808,000	816,000	△ 8,000	備品修理等
印刷製本費	510,000	492,000	18,000	会報等の印刷代
光熱水料費	530,000	488,000	42,000	電気、ガス、水道代(面積割合により配賦)
賃借料	1,930,000	1,929,000	1,000	OA機器・車両リース料等(使用割合により配賦)
保険料	2,601,000	2,758,000	△ 157,000	会員傷害・賠償保険料、自動車保険料等
諸謝金	6,981,000	7,741,000	△ 760,000	嘱託・非常勤職員報酬、講師謝金等
租税公課	1,623,000	1,635,000	△ 12,000	自動車税、印紙、消費税等(使用割合により配賦)
支払手数料	144,000	143,000	1,000	銀行振込手数料等(使用割合により配賦)
組織活動助成費	251,000	251,000	0	地域班・職域班活動費

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
委託費	3,342,000	2,836,000	506,000	会報配布、OA機器保守管理等(使用割合により配賦)
教材費	682,000	707,000	△ 25,000	技能講習会、各種教室材料等
雑費	300,000	300,000	0	
管理費	3,795,000	3,751,000	44,000	
役員報酬	410,000	443,000	△ 33,000	役員会・各部会等費用弁償
給料手当	1,054,000	916,000	138,000	職員給与手当(従事割合により配賦)
臨時雇賃金	13,000	10,000	3,000	臨時雇賃金
法定福利費	192,000	166,000	26,000	職員社会保険料(従事割合により配賦)
退職給付費用	22,000	22,000	0	職員の中退金掛金(従事割合により配賦)
福利厚生費	3,000	4,000	△ 1,000	職員健康診断料等(従事割合により配賦)
会議費	10,000	10,000	0	他団体視察来局に伴うお茶代
通信運搬費	46,000	43,000	3,000	電話代、郵送料等(使用割合により配賦)
什器備品費	50,000	50,000	0	備品代(使用割合により配賦)
消耗品費	308,000	370,000	△ 62,000	消耗品代(使用割合により配賦)
修繕費	50,000	50,000	0	備品修理等
印刷製本費	188,000	270,000	△ 82,000	封筒等印刷代
光熱水料費	227,000	209,000	18,000	電気、ガス、水道代(面積割合により配賦)
賃借料	106,000	52,000	54,000	OA機器リース料等(使用割合により配賦)
保険料	159,000	157,000	2,000	役員賠償責任保険料等
租税公課	1,000	0	1,000	
支払負担金	320,000	320,000	0	全シ協、宮城県連合会等会費負担
委託費	392,000	416,000	△ 24,000	OA機器保守管理料等(使用割合により配賦)
支払手数料	144,000	143,000	1,000	銀行振込手数料等(使用割合により配賦)
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	138,058,000	130,551,000	7,507,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,700,000	△ 87,000	△ 1,613,000	
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	△ 1,700,000	△ 87,000	△ 1,613,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
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	0	0	0	
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	△ 1,700,000	△ 87,000	△ 1,613,000	
一般正味財産期首残高	43,433,521	42,268,774	1,164,747	
一般正味財産期末残高	41,733,521	42,181,774	△ 448,253	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	41,733,521	42,181,774	△ 448,253	

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

【投資活動収支】	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
〈投資活動収入〉				
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	
財政運営資金積立資産取崩収入	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	
車両運搬具購入支出	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	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
【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	
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	
財務活動支出計	0	0	0	

2.債務負担額(OA機器、電話機、コピー機、事務所警備料、車両リース料)

令和2年度	3,301,224円
令和3年度	2,163,120円
令和4年度	2,163,120円
令和5年度	57,024円
令和6年度	57,024円

3.配分金収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

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 高齢者社会参加促進事業	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			
受託事業収益	95,727,000	1,273,000	97,000,000
受取配分金	74,100,000	0	74,100,000
受取材料費等	15,490,000	0	15,490,000
受取事務費	6,137,000	1,273,000	7,410,000
労働者派遣事業等受託収益	9,791,000	2,033,000	11,824,000
労働者派遣事業等受託収益	9,791,000	2,033,000	11,824,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
ワークプラザ運営事業収益	555,000	0	555,000
講習会材料費収益	555,000	0	555,000
受取会費	473,000	473,000	946,000
正会員受取会費	408,000	408,000	816,000
賛助会員受取会費	65,000	65,000	130,000
受取補助金等	26,000,000	0	26,000,000
受取連合交付金	13,000,000	0	13,000,000
受取市補助金	13,000,000	0	13,000,000
特定資産運用益	10,000	10,000	20,000
特定資産受取利息	10,000	10,000	20,000
雑収益	6,000	6,000	12,000
受取利息	3,000	3,000	6,000
雑収益	3,000	3,000	6,000
経常収益計	132,563,000	3,795,000	136,358,000
(2) 経常費用			
事業費	134,263,000		134,263,000
支払配分金	74,100,000		74,100,000
支払材料費等	12,579,000		12,579,000
給与手当	20,013,000		20,013,000
法定福利費	3,980,000		3,980,000
退職給付費用	411,000		411,000
福利厚生費	56,000		56,000
会議費	0		0
旅費交通費	231,000		231,000
通信運搬費	1,561,000		1,561,000
什器備品費	162,000		162,000
消耗品費	1,468,000		1,468,000
修繕費	808,000		808,000
印刷製本費	510,000		510,000
光熱水料費	530,000		530,000
賃借料	1,930,000		1,930,000
保険料	2,601,000		2,601,000
諸謝金	6,981,000		6,981,000
租税公課	1,623,000		1,623,000
支払手数料	144,000		144,000
組織活動助成費	251,000		251,000

科 目	公益目的事業会計 高齢者社会参加促進事業	法人会計	合計
委託費	3,342,000		3,342,000
教材費	682,000		682,000
雑費	300,000		300,000
管理費		3,795,000	3,795,000
役員報酬		410,000	410,000
給料手当		1,054,000	1,054,000
臨時雇賃金		13,000	13,000
法定福利費		192,000	192,000
退職給付費用		22,000	22,000
福利厚生費		3,000	3,000
会議費		10,000	10,000
通信運搬費		46,000	46,000
什器備品費		50,000	50,000
消耗品費		308,000	308,000
修繕費		50,000	50,000
印刷製本費		188,000	188,000
光熱水料費		227,000	227,000
賃借料		106,000	106,000
保険料		159,000	159,000
租税公課		1,000	1,000
支払負担金		320,000	320,000
委託費		392,000	392,000
支払手数料		144,000	144,000
雑費		100,000	100,000
経常費用計	134,263,000	3,795,000	138,058,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,700,000	0	△ 1,700,000
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	△ 1,700,000	0	△ 1,700,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
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	0	0	0
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	△ 1,700,000	0	△ 1,700,000
一般正味財産期首残高			43,433,521
一般正味財産期末残高			41,733,521
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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			41,733,521