

収 支 予 算 書

平成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	589,000,000	582,000,000	7,000,000	
受取配分金	500,000,000	500,000,000	0	就業会員配分金
受取材料費等	39,000,000	39,000,000	0	受託事業材料費等
受取事務費	50,000,000	43,000,000	7,000,000	10%
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	3,500,000	0	
労働者派遣事業受託収益	3,500,000	3,500,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	80,000	80,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	70,400	70,400	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益費収益	9,600	9,600	0	
受取会費	3,625,000	3,625,000	0	
正会員受取会費	3,625,000	3,625,000	0	@2,500×1,450人
受取補助金等	24,256,000	24,256,000	0	
受取連合交付金	12,128,000	12,128,000	0	国(連合)
受取市(区)町村補助金	12,128,000	12,128,000	0	宇部市
雑収益	91,000	141,000	△50,000	
受取手数料	30,000	40,000	△10,000	集金手数料
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	60,000	100,000	△40,000	配当金等
経常収益計	620,552,000	613,602,000	6,950,000	
(2) 経常費用				
事業費	614,056,000	613,571,000	485,000	
支払配分金	500,080,000	500,080,000	0	就業会員配分金
支払材料費等	36,000,000	36,000,000	0	諸作業経費
役員報酬	216,000	216,000	0	理事長報酬
給料手当	37,000,000	36,500,000	500,000	職員給与等6人、嘱託4人
臨時雇賃金	2,380,000	2,250,000	130,000	相談員給与2人
法定福利費	6,600,000	6,620,000	△20,000	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	1,900,000	1,150,000	750,000	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	120,000	115,000	5,000	職員健康診断等
役員等旅費交通費	550,000	1,010,000	△460,000	先進地視察旅費等
旅費交通費	850,000	1,000,000	△150,000	職員旅費等
通信運搬費	2,650,000	2,300,000	350,000	切手代・電話代等
減価償却費	550,000	1,300,000	△750,000	車両、エアコン等
什器備品費	300,000	300,000	0	脚立等事業用器具
消耗品費	2,300,000	2,720,000	△420,000	自動車燃料費・消耗品等
修繕費	700,000	800,000	△100,000	車両修繕費等
印刷製本費	1,200,000	900,000	300,000	会報・請求書・封筒印刷費等
光熱水料費	180,000	240,000	△60,000	ワ-ｸﾞﾗﾌﾞ水道・電気代等
賃借料	6,800,000	6,750,000	50,000	事務所賃借料等
保険料	4,000,000	3,750,000	250,000	会員傷害保険料等
諸謝金	2,600,000	2,650,000	△50,000	委員会費用弁償等
租税公課	2,200,000	2,000,000	200,000	消費税・収入印紙代等
支払負担金	180,000	160,000	20,000	研修会等参加負担金
委託費	4,400,000	4,500,000	△100,000	コンピューター等保守委託費
教材費	50,000	50,000	0	研修会教材費等
支払手数料	100,000	60,000	40,000	振込手数料(材料費支払)
雑費	150,000	150,000	0	県証紙等

収 支 予 算 書

平成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
管理費	6,635,000	6,665,000	△30,000	
役員報酬	1,400,000	1,530,000	△130,000	理事長報酬等
給料手当	570,000	530,000	40,000	法人会計配賦分
法定福利費	150,000	140,000	10,000	法人会計配賦分
退職給付費用	40,000	70,000	△30,000	法人会計配賦分
福利厚生費	5,000	5,000	0	法人会計配賦分
会議費	180,000	200,000	△20,000	会員のつどい経費
役員等旅費交通費	80,000	80,000	0	役員旅費
旅費交通費	80,000	80,000	0	職員旅費
通信運搬費	250,000	250,000	0	切手代等
什器備品費	30,000	50,000	△20,000	事務用備品
消耗品費	600,000	470,000	130,000	事務用消耗品、表彰記念品料
修繕費	50,000	50,000	0	事務所用機器修繕費
印刷製本費	1,550,000	1,550,000	0	議案書、会報等印刷費
賃借料	320,000	360,000	△40,000	役員会会場費等
保険料	70,000	70,000	0	役員賠償責任保険料
支払負担金	450,000	440,000	10,000	全シ協・連合会費等
委託費	200,000	220,000	△20,000	諸委託費
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料（法人会計分）
雑費	600,000	560,000	40,000	金融機関手数料等
経常費用計	620,691,000	620,236,000	455,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△139,000	△6,634,000	6,495,000	
基本財産評価損益等	0	0		
特定資産評価損益等	0	0		
投資有価証券評価損益等	0	0		
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△139,000	△6,634,000	6,495,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	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		
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	△139,000	△6,634,000	6,495,000	
一般正味財産期首残高	69,015,757	76,716,194	△7,700,437	
一般正味財産期末残高	68,876,757	70,082,194	△1,205,437	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0		
一般正味財産への振替額	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		
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	68,876,757	70,082,194	△1,205,437	