

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	公益目的事業	法人会計	合計	前年度予算	増減
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	311,218,363	3,609,617	314,827,980	313,100,000	1,727,980
受取配分金	250,000,000	0	250,000,000	245,000,000	5,000,000
受取材料費等	20,827,980	0	20,827,980	20,600,000	227,980
受取事務費	40,390,383	3,609,617	44,000,000	47,500,000	△ 3,500,000
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	0	3,800,000	4,650,000	△ 850,000
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	0	3,800,000	4,650,000	△ 850,000
職業紹介事業受託収益	500,000	0	500,000	81,000	419,000
職業紹介事業受託収益	500,000	0	500,000	81,000	419,000
受取会費	1,385,000	1,385,000	2,770,000	2,740,000	30,000
受取正会員会費	1,310,000	1,310,000	2,620,000	2,620,000	0
受取特別会員会費	25,000	25,000	50,000	20,000	30,000
受取賛助会員会費	50,000	50,000	100,000	100,000	0
受取補助金等	33,652,000	0	33,652,000	29,720,000	3,932,000
受取連合交付金	16,826,000	0	16,826,000	12,319,000	4,507,000
受取市補助金	16,826,000	0	16,826,000	17,401,000	△ 575,000
受取委託料等	0	0	0	0	0
受取市委託料	0	0	0	0	0
特定資産運用益	2,500	2,500	5,000	4,000	1,000
特定資産受取利息	2,500	2,500	5,000	4,000	1,000
雑収益	42,000	0	42,000	27,000	15,000
受取利息	2,000	0	2,000	2,000	0
雑収益	40,000	0	40,000	25,000	15,000
経常収益計	350,599,863	4,997,117	355,596,980	350,322,000	5,274,980
(2) 経常費用					
事業費	350,599,863	0	350,599,863	346,289,968	4,309,895
支払配分金	250,000,000	0	250,000,000	245,000,000	5,000,000
支払材料費等	20,827,980	0	20,827,980	20,600,000	227,980
業務委託費	0	0	0	0	0
給料手当	36,241,225	0	36,241,225	37,487,000	△ 1,245,775
臨時雇賃金	10,083,000	0	10,083,000	7,790,000	2,293,000
法定福利費	6,572,270	0	6,572,270	6,813,000	△ 240,730
退職給付費用	1,329,000	0	1,329,000	1,261,200	67,800
会議費	33,600	0	33,600	50,000	△ 16,400
旅費交通費	70,000	0	70,000	170,000	△ 100,000
通信運搬費	2,697,880	0	2,697,880	2,211,000	486,880
減価償却費	652,410	0	652,410	723,800	△ 71,390
什器備品費	250,000	0	250,000	200,000	50,000
消耗品費	909,540	0	909,540	1,218,000	△ 308,460
修繕費	80,000	0	80,000	200,000	△ 120,000
印刷製本費	1,378,350	0	1,378,350	1,206,000	172,350
光熱水料費	205,200	0	205,200	486,000	△ 280,800
賃借料	9,636,638	0	9,636,638	11,147,600	△ 1,510,962
保険料	2,800,000	0	2,800,000	2,604,000	196,000
諸謝金	705,400	0	705,400	362,000	343,400
租税公課	3,406,000	0	3,406,000	3,100,000	306,000
負担金	327,300	0	327,300	640,000	△ 312,700
組織活動助成費	64,000	0	64,000	28,000	36,000
委託費	1,938,760	0	1,938,760	2,634,368	△ 695,608
支払利息	200,000	0	200,000	150,000	50,000
支払手数料	163,000	0	163,000	160,000	3,000
雑費	28,310	0	28,310	48,000	△ 19,690

(単位：円)

科目	公益目的事業	法人会計	合計	前年度予算	増減
管理費	0	4,997,117	4,997,117	5,517,832	△ 520,715
役員報酬	0	702,000	702,000	710,000	△ 8,000
給料手当	0	1,123,127	1,123,127	1,072,000	51,127
法定福利費	0	202,012	202,012	207,000	△ 4,988
退職給付費用	0	51,000	51,000	46,800	4,200
福利厚生費	0	105,000	105,000	105,000	0
会議費	0	33,600	33,600	51,000	△ 17,400
旅費交通費	0	10,000	10,000	10,000	0
通信運搬費	0	20,000	20,000	227,000	△ 207,000
減価償却費	0	217,470	217,470	241,200	△ 23,730
消耗品費	0	101,060	101,060	85,000	16,060
修繕費	0	20,000	20,000	30,000	△ 10,000
印刷製本費	0	90,000	90,000	58,000	32,000
光熱水料費	0	10,800	10,800	54,000	△ 43,200
賃借料	0	1,070,738	1,070,738	1,032,400	38,338
保険料	0	96,000	96,000	96,000	0
諸謝金	0	100,000	100,000	60,000	40,000
租税公課	0	50,000	50,000	50,000	0
負担金	0	360,000	360,000	380,000	△ 20,000
委託費	0	60,000	60,000	654,432	△ 594,432
支払手数料	0	40,000	40,000	50,000	△ 10,000
総会費	0	506,000	506,000	250,000	256,000
雑費	0	28,310	28,310	48,000	△ 19,690
経常費用計	350,599,863	4,997,117	355,596,980	351,807,800	3,789,180
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 1,485,800	1,485,800

1. 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

事業	自	令和2年4月1日
年度	至	令和3年3月31日

令和2年度 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載する。

借入れの予定	<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
借入先	金 額		使 途	
千葉銀行大和田支店	20,000,000円		会員配分金支払いの際の運転資金	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除去又は売却を含む）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載するものとする。

設備投資の予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法又は取得資金の使途	