

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	276,468,000	262,279,000	14,189,000	
受取配分金	228,000,000	216,150,000	11,850,000	配分金収入
受取材料費等	30,000,000	28,776,000	1,224,000	材料費等収入
受取事務費	18,468,000	17,353,000	1,115,000	事務手数料収入(配分金収入×8.1%)
労働者派遣事業等受託収益	19,246,000	19,055,000	191,000	
労働者派遣事業受託収益	19,246,000	19,055,000	191,000	県連合会より派遣事務委託費
職業紹介事業受託収益	190,000	180,000	10,000	
職業紹介事業受託収益	190,000	180,000	10,000	県連合会より職業紹介事務委託費
受取会費	2,550,000	2,550,000	0	
正会員受取会費	2,550,000	2,550,000	0	正会員年会費(3,000円×850名)
受取補助金等	59,389,000	60,136,000	△747,000	
受取連合交付金	28,389,000	27,836,000	553,000	県連合会交付金
受取春日井市補助金	31,000,000	32,300,000	△1,300,000	春日井市補助金
雑収益	409,000	457,000	△48,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	408,000	456,000	△48,000	職員駐車場使用料他
経常収益計	358,252,000	344,657,000	13,595,000	
(2) 経常費用				
事業費	351,454,000	336,273,000	15,181,000	
支払配分金	228,000,000	216,150,000	11,850,000	会員配分金
支払材料費等	30,000,000	28,776,000	1,224,000	受託業務材料費等
給料手当	38,558,000	36,565,000	1,993,000	職員9人分基本給、期末・勤勉手当他
臨時雇賃金	8,707,000	7,408,000	1,299,000	臨時職員6人分賃金
法定福利費	6,736,000	6,051,000	685,000	職員社会保険料、労働保険料
退職給付費用	808,000	764,000	44,000	職員中退共掛金、退職給付引当金他
福利厚生費	268,000	273,000	△5,000	職員健康診断料他
会議費	19,000	18,000	1,000	安全委員会、就業打合せ他
旅費交通費	441,000	326,000	115,000	安全委員会、会議、研修等交通費
通信運搬費	3,126,000	3,100,000	26,000	電話代、郵送料他
減価償却費	9,920,000	8,439,000	1,481,000	建物、構築物、リース資産他
什器備品費	93,000	3,805,000	△3,712,000	レターケース
消耗品費	2,137,000	1,970,000	167,000	車両燃料、文房具、安全手引他
修繕費	174,000	482,000	△308,000	車両修繕、車検他
印刷製本費	2,911,000	1,427,000	1,484,000	事業PRチラシ、40周年記念誌他
光熱水料費	1,296,000	1,252,000	44,000	事務所電気代、水道代
賃借料	5,053,000	7,570,000	△2,517,000	車両、駐車場、コピー機他
保険料	4,581,000	4,161,000	420,000	シルバー保険、車両任意保険他
諸謝金	340,000	100,000	240,000	講習等講師謝金
租税公課	521,000	865,000	△344,000	消費税、自動車税他
支払負担金	81,000	81,000	0	安全運転管理協議会年会費他
委託費	7,604,000	6,610,000	994,000	事務機器保守、オフコン保守他
訓練委託費	75,000	75,000	0	会員運転適性検査、会員体力測定
雑費	5,000	5,000	0	視察対応他

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	6,873,000	6,468,000	405,000	
給料手当	3,315,000	3,135,000	180,000	職員3人、基本給、諸手当他
法定福利費	578,000	549,000	29,000	職員社会保険料、労働保険料
退職給付費用	103,000	99,000	4,000	職員中退共掛金、退職給付引当金他
会議費	3,000	3,000	0	理事会賄費
役員等旅費交通費	369,000	348,000	21,000	理事会、委員会等費用弁償
旅費交通費	64,000	58,000	6,000	会議等旅費
通信運搬費	408,000	359,000	49,000	理事会・総会案内通知、電話代他
消耗品費	118,000	104,000	14,000	総会記念品他
印刷製本費	255,000	246,000	9,000	総会議案印刷
光熱水料費	144,000	133,000	11,000	事務所電気代、水道代
賃借料	29,000	152,000	△123,000	電話設備リース料他
保険料	258,000	140,000	118,000	役員傷害保険、役員賠償責任保険他
租税公課	2,000	0	2,000	登記印紙代
支払負担金	358,000	357,000	1,000	全シ協、県連合会年会費他
委託費	845,000	760,000	85,000	弁護士委託、登記委託他
支払手数料	14,000	15,000	△1,000	金融機関手数料他
雑費	10,000	10,000	0	弔慰金
経常費用計	358,327,000	342,741,000	15,586,000	
当期経常増減額	△75,000	1,916,000	△1,991,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	155,000	0	155,000	
車両運搬具売却益	155,000	0	155,000	軽トラック、小型トラック売却
経常外収益計	155,000	0	155,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	216,000	△216,000	
什器備品除却損	0	216,000	△216,000	
経常外費用計	0	216,000	△216,000	
当期経常外増減額	155,000	△216,000	371,000	
当期一般正味財産増減額	80,000	1,700,000	△1,620,000	
一般正味財産期首残高	181,948,632	163,333,672	18,614,960	
一般正味財産期末残高	182,028,632	165,033,672	16,994,960	
Ⅱ 正味財産期末残高	182,028,632	165,033,672	16,994,960	

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)

	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	155,000	0	155,000	
車両運搬具売却収入	155,000	0	155,000	車両2台売却額
敷金・保証金等戻り収入	15,000	22,000	△ 7,000	
預託金戻り収入	15,000	0	15,000	車両2台リサイクル料戻入
保証金戻り収入	0	22,000	△ 22,000	
特定資産取崩収入	657,000	0	657,000	
減価償却引当資産取崩収入	657,000	0	657,000	軽トラック分積立額取崩
投資活動収入計	827,000	22,000	805,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	5,769,000	10,377,000	△ 4,608,000	
建物取得支出	800,000	0	800,000	事務所棟エアコン1基増設
車両運搬具購入支出	1,030,000	0	1,030,000	軽トラック1台更新取得
什器備品購入支出	439,000	378,000	61,000	資材用倉庫1基設置
リース資産購入支出	3,221,000	0	3,221,000	オフコン端末リース料総額
共済会預け金取得支出	279,000	279,000	0	共済会預け金積立
構築物取得支出	0	9,720,000	△ 9,720,000	
特定資産取得支出	6,073,000	5,249,000	824,000	
退職給付引当資産取得支出	271,000	224,000	47,000	職員退職手当引当金積立
減価償却引当資産取得支出	5,802,000	5,025,000	777,000	減価償却引当金積立
敷金・保証金等支出	7,000	0	7,000	
預託金支出	7,000	0	7,000	新規軽トラック1台リサイクル料
投資活動支出計	11,849,000	15,626,000	△ 3,777,000	
投資活動収支差額	△ 11,022,000	△ 15,604,000	4,582,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
リース債務収入	3,221,000	0	3,221,000	
リース債務収入	3,221,000	0	3,221,000	オフコン端末リース料総額
財務活動収入計	3,221,000	0	3,221,000	
<財務活動支出>				
リース債務返済支出	3,971,000	3,266,000	705,000	
リース債務返済支出	3,971,000	3,266,000	705,000	パッカー車3台、オフコン端末
財務活動支出計	3,971,000	3,266,000	705,000	
財務活動収支差額	△ 750,000	△ 3,266,000	2,516,000	
当期収支差額	△ 11,772,000	△ 18,870,000	7,098,000	

2. 借入金限度額

大垣共立銀行からの短期借入金限度額は30,000,000円とする。

3. 債務負担額

令和3年度	6,102,086 円
令和4年度	4,993,984 円
令和5年度	3,669,844 円

4. 受取配分金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できる。

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

次の設備投資を予定しています。

番号	名称	取得額	用途
1	建物	800千円	事務所棟2階ロビーにエアコン1基増設
2	車両運搬具	1,030千円	軽トラック1台更新
3	什器備品	439千円	資材保管用倉庫1基
4	リース資産	3,221千円	事務局オフィスコンピューター端末リース料(60ヶ月)