

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	47,400,000	47,400,000	0	
受取配分金	42,000,000	42,000,000	0	就業会員への配分金
受取材料費等	2,040,000	2,040,000	0	就業に要する材料費等
受取事務費	3,360,000	3,360,000	0	受取配分金×約8%
受取会費	110,000	110,000	0	
正会員受取会費	110,000	110,000	0	1,000円×110人
受取補助金等	21,540,000	19,016,000	2,524,000	
受取村補助金	21,540,000	19,016,000	2,524,000	村補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産預金利息
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	69,054,000	66,530,000	2,524,000	
(2) 経常費用				
事業費	66,475,000	64,475,000	2,000,000	
支払配分金	42,000,000	42,000,000	0	就業会員への配分金
支払材料費等	2,040,000	2,040,000	0	就業に要する材料費等
給料手当	15,807,000	13,873,000	1,934,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	2,582,000	2,263,000	319,000	社会保険料等
退職給付費用	315,000	289,000	26,000	中退共掛金、退職給付引当金
福利厚生費	14,000	14,000	0	救急薬品購入費、職員健康診断料
会議費	5,000	5,000	0	会員等会議費等
旅費交通費	121,000	86,000	35,000	役職員活動旅費
通信運搬費	303,000	301,000	2,000	郵便料、電話料金等
減価償却費	0	379,000	△379,000	車両等減価償却費
什器備品費	169,000	133,000	36,000	就業用什器備品
消耗品費	317,000	263,000	54,000	事務用品、事業用車両ガソリン代等
修繕費	70,000	70,000	0	機械、自動車修繕費等
印刷製本費	111,000	93,000	18,000	機関誌作成費、封筒等
賃借料	346,000	346,000	0	電算機リース料等
保険料	664,000	700,000	△36,000	シルバー保険、自動車賠償責任保険等
諸謝金	23,000	23,000	0	各種講習会講師等謝金
租税公課	277,000	291,000	△14,000	自動車重量税、収入印紙、消費税等
委託費	1,311,000	1,306,000	5,000	電算機保守料、システム利用料、車検料、コピーカウンター料等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	2,579,000	2,458,000	121,000	
給料手当	1,757,000	1,542,000	215,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	270,000	236,000	34,000	社会保険料等
会議費	50,000	147,000	△97,000	理事会及び総会費等
役員等旅費交通費	180,000	179,000	1,000	役員等活動旅費、費用弁償
消耗品費	11,000	16,000	△5,000	事務用品等
賃借料	39,000	39,000	0	電算機リース料
保険料	37,000	37,000	0	役員賠償責任保険、 個人情報漏えい保険
租税公課	1,000	2,000	△1,000	収入印紙
支払負担金	149,000	149,000	0	全国、県、東海、海部地区会費等
委託費	22,000	22,000	0	電算機保守料
支払手数料	43,000	69,000	△26,000	法人登記、証明書発行手数料
雑費	20,000	20,000	0	慶弔見舞金等
経常費用計	69,054,000	66,933,000	2,121,000	
当期経常増減額	0	△403,000	403,000	
当期一般正味財産増減額	0	△403,000	403,000	
一般正味財産期首残高	8,377,000	8,332,766	44,234	
一般正味財産期末残高	8,377,000	7,929,766	447,234	
II 正味財産期末残高	8,377,000	7,929,766	447,234	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

科 目	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〉				
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	1,194,000	△1,194,000	
車両運搬具購入支出	0	1,194,000	△1,194,000	
敷金・保証金等支出	0	9,000	△9,000	
預託金支出	0	9,000	△9,000	
特定資産取得支出	123,000	112,000	11,000	
退職給付引当資産取得支出	123,000	112,000	11,000	
投資活動支出計	123,000	1,315,000	△1,192,000	

2. 債務負担額 令和3年度383,616円、令和4年度383,616円、令和5年度159,840円

3. 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することができる。