

# 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	182,250,000	171,130,000	11,120,000	
受取配分金	160,000,000	153,000,000	7,000,000	
受取材料費等	9,450,000	5,890,000	3,560,000	
受取事務費	12,800,000	12,240,000	560,000	受取配分金の8%
労働者派遣事業等受託収益	1,951,000	2,300,000	△ 349,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,951,000	2,300,000	△ 349,000	派遣受託手数料
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	700,000	700,000	0	
正会員受取会費	700,000	700,000	0	2,000円×350人
受取補助金等	28,728,000	22,000,000	6,728,000	
受取連合交付金	14,364,000	11,000,000	3,364,000	国庫補助金
受取市補助金	14,364,000	11,000,000	3,364,000	田原市補助金
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	特定資産運用利息
雑収益	110,000	110,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	普通預金受取利息
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	213,750,000	196,251,000	17,499,000	
(2) 経常費用				
事業費	211,318,000	197,036,000	14,282,000	公益事業会計
支払配分金	160,000,000	153,000,000	7,000,000	会員配分金
支払材料費等	9,450,000	5,890,000	3,560,000	諸作業の材料代
給料手当	21,038,000	20,990,000	48,000	基本給、諸手当等
臨時雇賃金	4,530,000	2,458,000	2,072,000	臨時賃金
法定福利費	4,041,000	3,230,000	811,000	社会保険料等
退職給付費用	666,000	286,000	380,000	職員退職金共済掛金
福利厚生費	70,000	50,000	20,000	健康診断料等
旅費交通費	289,000	285,000	4,000	役職員旅費
通信運搬費	896,000	750,000	146,000	郵便料、電話料金等
減価償却費	0	728,000	△ 728,000	車両減価償却費
会議費	10,000	10,000	0	会議賄費
什器備品費	294,000	313,000	△ 19,000	機械等
消耗品費	1,160,000	1,150,000	10,000	事務用品、ガソリン代等
修繕費	300,000	250,000	50,000	車検・機械等修繕費
印刷製本費	60,000	145,000	△ 85,000	啓発用パンフレット、封筒等
光熱水料費	230,000	230,000	0	電気・ガス・水道代
賃借料	2,946,000	2,251,000	695,000	車両・パソコン等リース料
保険料	1,516,000	1,230,000	286,000	シルバー保険、自動車保険等
諸謝金	150,000	150,000	0	講師謝金、相談料
租税公課	893,000	820,000	73,000	収入印紙・自動車税・消費税等
支払負担金	30,000	30,000	0	派遣元責任者講習会
委託費	2,579,000	2,670,000	△ 91,000	パソコンライセンス、パソコン保守料
教材費	20,000	20,000	0	講習会テキスト等
支払手数料	150,000	100,000	50,000	金融機関振込手数料等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	2,432,000	1,617,000	815,000	法人会計
給料手当	1,070,000	600,000	470,000	基本給、諸手当等
法定福利費	170,000	106,000	64,000	社会保険料等
退職給付費用	54,000	51,000	3,000	職員退職金共済掛金
福利厚生費	10,000	10,000	0	健康診断料
会議費	20,000	20,000	0	会議賄費
役員等旅費交通費	140,000	110,000	30,000	役員費用弁償
通信運搬費	65,000	10,000	55,000	総会・理事会等郵便料
消耗品費	85,000	70,000	15,000	コピー紙、表彰用品等
印刷製本費	132,000	138,000	△ 6,000	総会議案書、賞状印刷代
光熱水料費	7,000	7,000	0	電気・ガス・水道代
賃借料	40,000	35,000	5,000	パソコン、コピー機リース料等
保険料	53,000	53,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	20,000	20,000	0	総会アトラクション謝礼
租税公課	5,000	5,000	0	登記印紙代
支払負担金	434,000	300,000	134,000	全シ協・連合会・社協会費等
委託費	37,000	22,000	15,000	パソコン保守等
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
雑費	80,000	50,000	30,000	慶弔費等
経常費用計	213,750,000	198,653,000	15,097,000	
当期経常増減額	0	△ 2,402,000	2,402,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	288,890	△ 288,890	
車両運搬具売却益	0	288,890	△ 288,890	
経常外収益計	0	288,890	△ 288,890	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	288,890	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,113,110	2,113,110	
一般正味財産期首残高	21,394,409	23,507,519	△ 2,113,110	
一般正味財産期末残高	21,394,409	21,394,409	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	21,394,409	21,394,409	0	

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入		3,748,542	△ 3,748,542
車両運搬具売却収入		3,748,542	△ 3,748,542
特定資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
敷金・保証金等戻り収入	0	37,830	△ 37,830
預託金戻り収入		37,830	△ 37,830
投資活動収入計	3,000,000	6,786,372	△ 3,786,372
〈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
特定資産取得支出	0	3,748,542	△ 3,748,542
減価償却引当資産取得支出	0	3,748,542	△ 3,748,542
敷金・保証金等支出	0	10,000	△ 10,000
預託金支出		10,000	△ 10,000
投資活動支出計	0	3,758,542	△ 3,758,542
投資活動収支差額	3,000,000	3,027,830	△ 27,830
当期収支差額	3,000,000	3,027,830	△ 27,830

2 債務負担額

令和3年度 2,645,760円、令和4年度 2,645,760円、令和5年度 2,645,760円、令和6年度 2,645,760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。