

令和2年度 収支予算書 (損益ベース)

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	前年度当初予算額	差異	
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	492,000,000	501,000,000	△ 9,000,000	
受取配分金	421,200,000	435,000,000	△ 13,800,000	就業会員配分金支払に充てられる収入
受取材料費等	18,000,000	18,000,000	0	材料費等購入に充てられる収入
受取事務費	52,800,000	48,000,000	4,800,000	配分金の概ね8～10%の収益
労働者派遣事業等受託収益	3,135,000	3,150,000	△ 15,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,135,000	3,150,000	△ 15,000	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	36,000	36,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	36,000	36,000	0	
指定管理事業収益	17,900,000	17,800,000	100,000	
施設管理収益	11,000,000	12,480,000	△ 1,480,000	施設利用管理料
指定管理料	5,700,000	4,100,000	1,600,000	
受取手数料	1,200,000	1,220,000	△ 20,000	自動販売機設置売上手数料
受取会費	2,908,000	2,790,000	118,000	
正会員受取会費	2,318,000	2,200,000	118,000	会員会費 2,000円×1,159人
賛助会員受取会費	590,000	590,000	0	賛助会費 1口=10,000円
受取補助金等	26,732,000	26,732,000	0	
受取連合交付金	13,366,000	13,366,000	0	国庫補助金
受取市町村補助金	13,366,000	13,366,000	0	市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
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	定期預金利息
雑収益	36,000	36,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他の収益
安全帽販売金	32,000	32,000	0	会員用
受取保険金	1,000	1,000	0	損害賠償金
経常収益計	542,749,000	551,592,000	△ 8,843,000	
(2) 経常費用				
事業費	535,897,000	545,866,000	△ 9,969,000	
支払配分金	421,200,000	435,000,000	△ 13,800,000	就業会員に対する支払配分金
支払材料費等	18,000,000	18,000,000	0	就業に伴う材料費等
役員報酬	424,000	415,000	9,000	広報・事業委員会等に対する報酬
給料手当	31,588,000	25,884,000	5,704,000	正規職員及び嘱託職員の給料手当
臨時雇賃金	8,076,000	12,716,000	△ 4,640,000	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	2,122,000	1,012,000	1,110,000	正規職員及び嘱託職員の賞与引当金
法定福利費	7,038,000	7,104,000	△ 66,000	健康保険料・厚生年金保険料等掛金
退職給付費用	417,000	556,000	△ 139,000	退職金共済掛金
福利厚生費	947,000	584,000	363,000	職員健康診断等
会議費	135,000	133,000	2,000	班長・副班長会議・各種委員会等
旅費交通費	515,000	474,000	41,000	連合・事務局長会議等における旅費
通信運搬費	3,300,000	3,349,000	△ 49,000	電話料・各種会議等案内及び請求書郵送料等
減価償却費	4,740,000	4,674,000	66,000	令和2年度減価償却
什器備品費	270,000	210,000	60,000	机・テニスネット等
消耗品費	4,788,000	4,741,000	47,000	事業就業における消耗品費・燃料費等
修繕費	3,015,000	2,881,000	134,000	自動車等修理・車検等
印刷製本費	938,000	572,000	366,000	会報・普及啓発パンフレット等
光熱水料費	8,744,000	9,044,000	△ 300,000	電気・水道・ガス等料金
賃借料	4,154,000	3,682,000	472,000	OA機器・会場借上・エイジレス

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	差異	
保険料	4,480,000	4,380,000	100,000	会員傷害・賠償責任保険・車両任意保険等
諸謝金	2,575,000	2,324,000	251,000	会員育成講師謝金等
租税公課	2,517,000	2,275,000	242,000	収入印紙・消費税・自動車税等
支払負担金	491,000	521,000	△ 30,000	各種研修会等負担金
委託費	4,459,000	4,545,000	△ 86,000	長者原スポーツセンター機械設備・OA機器等保守管理等
教材費	150,000	150,000	0	就業研修用教材
訓練委託費	190,000	100,000	90,000	家事援助講習・接遇講習
支払手数料	282,000	273,000	9,000	納税証明・残高証明等
報償費	300,000	210,000	90,000	安全就業推進大会記念品
使用料	0	15,000	△ 15,000	長者原スポーツセンターテレビ視聴料
損害賠償金	1,000	1,000	0	損害賠償金
雑費	41,000	41,000	0	その他経費
管理費	7,236,000	5,726,000	1,510,000	
役員報酬	1,758,000	1,692,000	66,000	理事報酬
給料手当	1,089,000	892,000	197,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額
賞与引当金繰入額	79,000	35,000	44,000	賞与引当金繰入額配賦額
法定福利費	350,000	149,000	201,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額
退職給付費用	15,000	20,000	△ 5,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額
福利厚生費	221,000	108,000	113,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額等
会議費	441,000	283,000	158,000	研修用会議費
旅費交通費	180,000	105,000	75,000	役員職員の旅費等
通信運搬費	118,000	108,000	10,000	郵送料・法人配賦額
消耗品費	73,000	66,000	7,000	法人配賦額等
修繕費	7,000	8,000	△ 1,000	法人配賦額
印刷製本費	168,000	168,000	0	議案書等印刷代等
賃借料	907,000	530,000	377,000	法人配賦額等
保険料	130,000	130,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	138,000	9,000	129,000	委員会等
租税公課	32,000	22,000	10,000	
支払負担金	263,000	263,000	0	全シ協・県連合会費等
委託費	468,000	389,000	79,000	税理士・法人配賦額等
支払手数料	40,000	40,000	0	
報償費	690,000	640,000	50,000	総会用粗品・ポイント表彰制度記念品
雑費	69,000	69,000	0	
経常費用計	543,133,000	551,592,000	△ 8,459,000	
当期経常増減額	△ 384,000	0	△ 384,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 384,000	0	△ 384,000	
一般正味財産期首残高	89,070,566	89,521,961	△ 451,395	
一般正味財産期末残高	88,686,566	89,521,961	△ 835,395	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
III 正味財産期末残高	88,686,566	89,521,961	△ 835,395	

収支予算書に係る注記

1 借入金限度額

令和2年度における短期借入金の限度額は10,000千円とする。

2 債務負担額

OA機器による債務負担額

(単位：円)

事項	限度額	令和2年度末までの支出額		令和元3年度以降の支出額		備考
		期間	金額	期間	金額	
パソコン(14台分)	4,646,400	元年度～2年度	1,161,600	3～6年度	3,484,800	(月払い)
	月額 77,440					

3 配分金収入が連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算を超えて執行することができる。

4 投資活動及び財務活動に関する注記

(単位：円)

科目	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〉			
特定資産取崩収入	4,299,000	3,036,000	1,263,000
車両整備資金積立資産取崩収入	4,299,000	3,036,000	1,263,000
投資活動収支計	4,299,000	3,036,000	1,263,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	4,299,000	3,036,000	1,263,000
車両運搬具購入支出	4,299,000	3,036,000	1,263,000
特定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	4,299,000	3,036,000	1,263,000
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

資金調達及び設備投資の見込みについて

事業年度	自	令和2年4月1日
	至	令和3年3月31日

- (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

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> なし	
事業番号	借入先	金額	使 途		

- (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（除去または売却を含む）の予定の有無

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり		<input type="checkbox"/> なし	
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の予定	資金調達方法又は取得資産の使途		
公益目的事業 会計	車両3台	4,299,000円	自己資金		