

## 令和2年度 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:千円)

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	585,817	600,964	△ 15,147	
受取配分金	482,714	496,398	△ 13,684	
受取材料費等	53,309	54,086	△ 777	受託業務材料等
受取事務費	49,794	50,480	△ 686	
労働者派遣事業等受託収益	9,616	10,628	△ 1,012	
労働者派遣事業等受託収益	9,616	10,628	△ 1,012	派遣事業
職業紹介事業受託収益	100	100	0	
職業紹介事業受託収益	100	100	0	職業紹介
介護予防・日常生活支援総合事業収益	212	212	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	212	212	0	
受取会費	3,400	3,500	△ 100	
正会員受取会費	3,400	3,500	△ 100	2,000×1700名
受取補助金等	33,630	34,082	△ 452	
受取連合交付金	16,792	16,980	△ 188	国補助金
受取市(区)町村補助金	16,792	16,980	△ 188	市補助金
受取補助金等振替額	46	122	△ 76	共同募金(過年度分)
特定資産運用益	3	3	0	
特定資産受取利息	3	3	0	定期預金利息
雑収益	700	706	△ 6	
雑収益	700	706	△ 6	自販機手数料等
経常収益計	633,478	650,195	△ 16,717	
(2) 経常費用				
事業費	628,229	644,573	△ 16,344	
支払配分金	482,860	496,544	△ 13,684	配分金
支払材料費等	29,586	30,451	△ 865	支払材料等
給料手当	51,505	52,461	△ 956	職員給与
臨時雇賃金	6,149	6,393	△ 244	臨時職員賃金
法定福利費	8,480	9,193	△ 713	社会保険料
退職給付費用	1,901	1,249	652	企業年金・共済掛金
福利厚生費	566	583	△ 17	健康診断料等

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
会議費	85	95	△ 10	各種会議茶葉代
旅費交通費	747	904	△ 157	出張・各会議旅費
通信運搬費	5,481	5,722	△ 241	電話・切手等
減価償却費	6,572	5,560	1,012	車両等償却費
什器備品費	900	1,111	△ 211	業務用機具等
消耗品費	4,970	5,006	△ 36	燃料代・文具品等
修繕費	1,300	1,434	△ 134	機具・車両修理
印刷製本費	1,317	1,341	△ 24	封筒・報告書・資料等
光熱水料費	1,787	1,842	△ 55	電気・水道料
賃借料	3,323	3,970	△ 647	土地・建物・コピ-機等
保険料	8,890	8,940	△ 50	傷害保険・自動車保険等
諸謝金	1,063	1,206	△ 143	講師謝金等
租税公課	5,473	4,885	588	消費税・自動車税・印紙
組織活動助成費	700	798	△ 98	地域班等助成金
委託費	3,832	3,937	△ 105	車検代・OA保守料等
教材費	276	277	△ 1	テキスト等
支払手数料	49	48	1	振込料等
支払利息	88	93	△ 5	リース料利息
雑費	329	530	△ 201	ゴミ処分代等
管理費	5,249	5,622	△ 373	
役員報酬	951	987	△ 36	理事報酬等
給料手当	633	632	1	職員給与
法定福利費	111	118	△ 7	社会保険料
退職給付費用	21	12	9	企業年金・共済掛金
福利厚生費	6	6	0	健康診断料等
会議費	36	38	△ 2	理事会等茶葉代
役員等旅費交通費	443	455	△ 12	理事会等旅費
旅費交通費	256	259	△ 3	全シ協総会等旅費
通信運搬費	448	444	4	電話・切手等
減価償却費	6	6	0	什器備品等償却費
消耗品費	350	455	△ 105	コピ-用紙等
印刷製本費	351	348	3	議案書等
光熱水料費	69	74	△ 5	電気・水道料
賃借料	154	161	△ 7	総会等会場借料
保険料	234	234	0	役員賠償保険料等
租税公課	10	30	△ 20	印紙

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支払負担金	364	364	0	全シ協等年会費
委託費	517	504	13	登記料等
支払手数料	9	9	0	振込料
貸倒損失	100	300	△ 200	回収不能未収金
雑費	180	186	△ 6	
経常費用計	633,478	650,195	△ 16,717	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	1	0	
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1	△ 1	0	
一般正味財産期首残高	99,325	92,809	6,516	
一般正味財産期末残高	99,324	92,808	6,516	
II 指定正味財産増減の部				
受取民間助成金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 46	△ 122	76	共同募金(過年度分)
当期指定正味財産増減額	△ 46	△ 122	76	
指定正味財産期首残高	46	168	△ 122	
指定正味財産期末残高	0	46	△ 46	
III 正味財産期末残高	99,324	92,854	6,470	