

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

（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	71,000,000	70,000,000	1,000,000	
受取配分金	59,500,000	59,000,000	500,000	就業会員配分金
受取材料費	5,000,000	5,000,000	0	材料費等
受取事務費	6,500,000	6,000,000	500,000	事務費
労働者派遣事業受託収益	870,000	800,000	70,000	
労働者派遣事業受託収益	870,000	870,000	0	
有料職業紹介事業収益	10,000	10,000	0	
有料職業紹介事業収益	10,000	10,000	0	
受取会費	790,000	790,000	0	
正会員受取会費	775,000	775,000	0	2,500円×310人
特別会員受取会費	15,000	15,000	0	1,500円×10人
受取補助金等	18,289,000	17,839,000	450,000	
受取連合交付金	9,139,000	8,689,000	450,000	国庫補助金運営費
受取町補助金	9,150,000	9,150,000	0	町補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	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	
雑収益	72,000	72,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	預貯金利息
雑収益	68,000	68,000	0	
経常収益計	91,033,000	89,513,000	1,520,000	
(2) 経常費用				
事業費	89,973,000	88,293,000	1,680,000	
支払配分金	59,500,000	59,000,000	500,000	就業会員配分金支出
支払材料費等	5,000,000	5,000,000	0	材料費等支出
役員報酬	570,000	570,000	0	
給与手当	9,350,000	9,100,000	250,000	基本給・諸手当 特別手当
法定福利費	1,550,000	1,550,000	0	社会保険・労災保険
退職給付費用	400,000	350,000	50,000	中小企業退職金共済
福利厚生費	28,000	28,000	0	健康診断費用

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
旅費交通費	500,000	280,000	220,000	研修会等旅費
通信運搬費	900,000	800,000	100,000	電話料・郵便料
減価償却費	700,000	370,000	330,000	減価償却費相当額
会議費	60,000	60,000	0	地区会議等経費
什器備品費	100,000	500,000	△ 400,000	機器購入費
消耗品費	800,000	700,000	100,000	事務用・就業用品
修繕費	90,000	90,000	0	機器修理
印刷製本費	450,000	520,000	△ 70,000	広報紙・帳票印刷代
光熱水料費	450,000	450,000	0	水道・電気・ガス
賃借料	1,250,000	1,250,000	0	システム 電話機等リース料
保険料	1,050,000	1,100,000	△ 50,000	傷害・賠償自動車保 険
諸謝金	5,400,000	4,850,000	550,000	就業開拓員等
租税公課	450,000	400,000	50,000	
支払負担金	100,000	100,000	0	研修会等の負担金
委託費	1,150,000	1,100,000	50,000	パソコン保守料等
教材費	50,000	50,000	0	講習会材料費
支払手数料	40,000	40,000	0	振込手数料
雑費	35,000	35,000	0	
管理費	1,967,000	1,947,000	20,000	
役員報酬	320,000	320,000	0	
給料手当	500,000	500,000	0	基本給・諸手当 特別手当
法定福利費	100,000	100,000	0	社会保険・労災保険
退職給付費用	20,000	20,000	0	中小企業退職金共済
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断費用
会議費	40,000	40,000	0	役員会等の会議経費
旅費交通費	230,000	230,000	0	全シ協・連合 総会旅費等
通信運搬費	60,000	60,000	0	電話料・郵便料
消耗品費	60,000	60,000	0	事務用品
修繕費	5,000	5,000	0	機器修理
印刷製本費	50,000	50,000	0	印刷代
光熱水料費	10,000	10,000	0	水道・電気・ガス
賃借料	50,000	50,000	0	システム 電話機等リース料
保険料	30,000	30,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	25,000	25,000	0	
租税公課	50,000	30,000	20,000	法人税等
支払負担金	320,000	320,000	0	全シ協・連合会費等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
委託費	50,000	50,000	0	パソコン保守料等
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料
雑費	35,000	35,000	0	
経常費用計	91,940,000	90,240,000	1,700,000	
評価損益調整前当期経常増減額	△ 907,000	△ 727,000	△ 180,000	
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 907,000	△ 727,000	△ 180,000	
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				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
当期一般正味財産増減額	△ 907,000	△ 727,000	△ 180,000	
一般正味財産期首高	9,907,872	10,634,872	△ 727,000	
一般正味財産期末高	9,000,872	9,907,872	△ 907,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期一般正味財産増減額				
指定正味財産期首高				
指定正味財産期末高				
III 正味財産期末残高	9,000,872	9,907,872	△ 907,000	

収支予算書に係る注記

①債務負担額

	コピー機リース	パソコンリース	電話機リース
2020年度	181,440円	708,913円	165,888円
2021年度	181,440円	708,914円	165,888円
2022年度	60,480円	708,915円	165,888円
2023年度		89,424円	165,888円
2024年度			165,888円
2025年度			69,120円

②受託事業収益の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。

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

当期中における借り入れの予定の有無

借り入れの予定		<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 type="checkbox"/> あり	<input checked="" 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