

令和2年度収支予算書

1 収支予算書

(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	206,280,000	231,130,000	△ 24,850,000	
受取配分金	168,420,000	188,300,000	△ 19,880,000	受託事業 164,420(千円) 独自事業 4,000(千円)
受取材料費等	21,520,000	24,200,000	△ 2,680,000	受託事業 20,520(千円) 独自事業 1,000(千円)
受取事務費	16,340,000	18,630,000	△ 2,290,000	受託事業 16,140(千円) 独自事業 200(千円)
指定管理事業受託収益	18,240,000	18,140,000	100,000	
管理運営委託料収入	15,700,000	15,700,000	0	管理運営業務指定管理料
施設利用料収入	2,500,000	2,400,000	100,000	施設使用料
雑収入	39,000	39,000	0	公衆電話料、自動販売機設置料
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
労働者派遣事業等受託収益	3,850,000	3,550,000	300,000	
労働者派遣事務費収益	3,850,000	3,550,000	300,000	34,300,000円-消費税×20%-諸経費×75%
受取会費	1,320,000	1,440,000	△ 120,000	
正会員受取会費	1,320,000	1,440,000	△ 120,000	2,400円×550人=1,320千円
受取補助金等	26,581,000	26,254,000	327,000	
受取連合交付金	10,581,000	10,254,000	327,000	運営費 5,339千円・高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 5,242千円
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0	市16,000千円
雑収益	51,000	102,000	△ 51,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	49,000	100,000	△ 51,000	
経常収益計	256,322,000	280,616,000	△ 24,294,000	
(2) 経常費用				
事業費	250,922,000	274,085,000	△ 23,163,000	
支払配分金	168,420,000	188,300,000	△ 19,880,000	受託事業 164,420(千円) 独自事業 4,000(千円)
支払材料費等	21,520,000	24,200,000	△ 2,680,000	受託事業 20,520(千円) 独自事業 1,000(千円)
給料手当	24,041,000	24,400,000	△ 359,000	職員5人・嘱託職員5人
臨時雇賃金	100,000	100,000	0	臨時雇い賃金
法定福利費	3,730,000	3,811,000	△ 81,000	雇用保険料・労災保険料 社会保険料等
退職給付費用	1,250,000	1,052,000	198,000	中退金掛金
福利厚生費	166,000	195,000	△ 29,000	健康診断費・県共済会掛金
役員等旅費交通費	120,000	120,000	0	委員会等出席旅費
旅費交通費	400,000	420,000	△ 20,000	役職員研修旅費 就業開拓旅費
通信運搬費	1,094,000	1,090,000	4,000	電話料金・郵送料等通信費
減価償却費	1,800,000	1,800,000	0	
什器備品費	100,000	100,000	0	1万円以上10万円未満の作業用什器備品
消耗品費	1,162,000	1,022,000	140,000	安全用具・普及啓発用消耗品 1万円未満の作業用消耗品
修繕費	1,029,000	2,055,000	△ 1,026,000	車両・器具等修繕費
印刷製本費	762,000	730,000	32,000	会報(2回)帳票類・チラシ
光熱水料費	3,123,000	3,269,000	△ 146,000	事務所・作業棟光熱費
賃借料	4,271,000	4,361,000	△ 90,000	車両、作業場リース料 会場使用料等、トレーニング機器リース料
保険料	2,412,000	2,612,000	△ 200,000	会員傷害保険・損害保険 車両保険・自賠責保険
諸謝金	1,700,000	1,865,000	△ 165,000	講師謝金・委員会等出席報酬
租税公課	1,400,000	1,400,000	0	収入印紙・自動車税等 消費税
支払負担金	80,000	100,000	△ 20,000	会議等参加負担金
委託費	12,030,000	10,769,000	1,261,000	資料コピー代 事務機器保守委託料等

教材費	10,000	30,000	△ 20,000	講習会等資料代
支払手数料	96,000	126,000	△ 30,000	振込手数料等
燃料費	6,000	18,000	△ 12,000	
雑費	100,000	140,000	△ 40,000	
管理費	5,400,000	6,531,000	△ 1,131,000	
役員報酬	1,100,000	2,600,000	△ 1,500,000	理事長・役員報酬
給料手当	1,200,000	750,000	450,000	法人会計配賦分(3人) 基本給・諸手当
法定福利費	400,000	600,000	△ 200,000	理事長、法人会計配賦分(3人) 雇用・労災・社会保険料等
退職給付費用	100,000	40,000	60,000	法人会計配賦分(3人) 中退金、確定企業年金掛金
福利厚生費	20,000	5,000	15,000	法人会計配賦分(3人) 健康診断他
会議費	30,000	30,000	0	総会・理事会
役員等旅費交通費	30,000	30,000	0	理事会出席旅費
旅費交通費	230,000	230,000	0	全シ協等総会出席旅費
通信運搬費	80,000	80,000	0	総会案内状等郵送費等
消耗品費	660,000	620,000	40,000	総会等事務用品費他
修繕費	10,000	10,000	0	事務機器修理
印刷製本費	340,000	330,000	10,000	総会議案書 法人会計配賦分 星のさと(2回)
光熱水料費	20,000	20,000	0	法人会計配賦分 事務所光熱費
賃借料	200,000	200,000	0	法人会計配賦分 O A機器リース料 会議室賃借料
保険料	100,000	100,000	0	役員賠償責任保険他
租税公課	10,000	10,000	0	印紙税
支払負担金	510,000	506,000	4,000	全シ協等会費
委託費	250,000	260,000	△ 10,000	法人会計配賦分 O A機器保守料 変更登記料
支払手数料	10,000	10,000	0	法人会計配賦分 振込手数料
雑費	100,000	100,000	0	慶弔費
経常費用計	256,322,000	280,616,000	△ 24,294,000	
評価損益等調整前当期経常増	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	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				
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	42,066,289	42,066,289	0	令和元年度決算確定額
一般正味財産期末残高	42,066,289	42,066,289	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	42,066,289	42,066,289	0	