

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	437,000	466,500	△ 29,500	
受取配分金	390,000	417,500	△ 27,500	
受取材料費等	8,000	7,250	750	
受取事務費	39,000	41,750	△ 2,750	
労働者派遣事業等受託収益	5,000	3,500	1,500	
労働者派遣事業等受託収益	5,000	3,500	1,500	
受取会費	2,112	2,100	12	
正会員受取会費	2,112	2,100	12	
受取補助金等	23,230	23,230	0	
受取連合交付金	11,615	11,615	0	国交付金
受取市補助金	11,615	11,615	0	三木市運営補助金
特定資産運用益	5	10	△ 5	
特定資産受取利息	5	10	△ 5	
雑収益	23	25	△ 2	
受取利息	3	5	△ 2	
雑収益	20	20	0	
経常収益計	467,370	495,365	△ 27,995	
(2)経常費用				
事業費	468,189	493,896	△ 25,707	
支払配分金	390,000	417,500	△ 27,500	
支払材料費等	8,000	7,250	750	
給料手当	34,436	33,308	1,128	職員9人分
臨時雇賃金	1,070	1,050	20	臨時職員1人分
法定福利費	6,456	6,562	△ 106	職員、嘱託・臨時職員等10人分
退職給付費用	1,588	1,102	486	職員3人分
福利厚生費	154	151	3	県勤労共済掛金、健康診断、作業服
会議費	25	25	0	会議、講習会お茶代
旅費交通費	180	250	△ 70	役職員旅費交通費等
通信運搬費	1,550	1,700	△ 150	電話料、郵便料等
什器備品費	320	350	△ 30	作業用備品

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	2,000	2,300	△ 300	作業用具、事務消耗品、車両燃料
修繕費	600	700	△ 100	作業用具・事務所修繕料、車両検査料
印刷製本費	830	887	△ 57	シルバーみき、封筒、会員募集チラシ等
光熱水料費	870	893	△ 23	電気料、水道料、灯油
賃借料	7,139	7,826	△ 687	事務所借上料、車両・パソコンリース料等
保険料	3,866	3,815	51	会員傷害・賠償責任保険料等
諸謝金	140	110	30	講師謝金
租税公課	3,262	2,535	727	消費税、印紙税、自動車税
支払負担金	419	521	△ 102	事務処理集中化負担金等
委託費	1,739	1,703	36	各種保守料、警備委託料等
支払手数料	799	782	17	金融機関振込手数料
貸倒損失	1	1	0	
賞与引当金繰入額	2,585	2,415	170	
雑費	160	160	0	諸雑費
管理費	4,332	3,631	701	
役員報酬	360	360	0	理事監事報酬
給料手当	866	845	21	
法定福利費	157	152	5	
退職給付費用	33	26	7	
会議費	10	10	0	理事会等お茶代
役員等旅費交通費	531	356	175	理事会、監事会、役員研修旅費
通信運搬費	213	183	30	総会案内送料等
消耗品費	413	386	27	総会、理事会用消耗品
印刷製本費	35	50	△ 15	挨拶状等
光熱水料費	15	15	0	電気料、水道料
賃借料	374	34	340	事務所借上料等
保険料	108	108	0	役員賠償責任保険
租税公課	20	20	0	印鑑証明、謄本等
支払負担金	461	430	31	全シ協・近シ協・兵シ協等会費等
委託費	508	433	75	会計事務所顧問料等
支払手数料	10	6	4	金融機関振込手数料
貸倒損失	1	1	0	
賞与引当金繰入額	67	66	1	
雑費	150	150	0	諸雑費
経常費用計	472,521	497,527	△ 25,006	
当期経常増減額	△ 5,151	△ 2,162	△ 2,989	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計				
(2)経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期正味財産増減額	△ 5,151	△ 2,162	△ 2,989	
正味財産期首残高	72,148	73,831	△ 1,683	
正味財産期末残高	66,997	71,669	△ 4,672	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計				
(2)費用				
費用計				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高	66,997	71,669	△ 4,672	

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:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	130	144	△ 14	
退職給付引当資産取得支出	130	144	△ 14	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	130	144	△ 14	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 借入金限度額 10,000千円

3. 債務負担額

令和2年度	5,427,032円	令和5年度	481,800円
令和3年度	1,349,117円	令和6年度	120,450円
令和4年度	481,800円		

4. 受取配分金等の増加に連動する支出(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。