

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：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	418,098,000	516,720,000	△ 98,622,000	
受取配分金	360,910,000	438,612,000	△ 77,702,000	請負・委任・独自事業 配分金
受取材料費等	21,097,000	35,344,000	△ 14,247,000	請負・委任・独自事業 材料費等
受取事務費	36,091,000	42,764,000	△ 6,673,000	配分金×10%
労働者派遣事業等受託収益	21,500,000	12,964,000	8,536,000	
労働者派遣事業等受託収益	21,500,000	12,964,000	8,536,000	派遣事業事務手数料
職業紹介事業受託収益	23,000	305,000	△ 282,000	
職業紹介事業受託収益	23,000	305,000	△ 282,000	職業紹介事業受託収益
受取会費	2,420,000	2,420,000	0	
正会員受取会費	2,400,000	2,400,000	0	2,000円×1,200人
特別会員受取会費	20,000	20,000	0	2,000円×10人
受取補助金等	33,637,000	34,165,000	△ 528,000	
受取連合交付金	15,050,000	15,050,000	0	国庫補助金
受取市町補助金	15,050,000	15,050,000	0	市町補助金
善通寺市地域交流促進活動支援事業補助金	3,500,000	3,500,000	0	地域交流促進活動支援事業補助金
受取補助金振替額	37,000	565,000	△ 528,000	高齢者対策事業補助金減価償却費
雑収益	720,000	420,000	300,000	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	719,000	419,000	300,000	雑収入
経常収益計	476,398,000	566,994,000	△ 90,596,000	
(2) 経常費用				
事業費	473,966,000	564,348,000	△ 90,382,000	
支払配分金	360,910,000	438,612,000	△ 77,702,000	請負・委任・独自事業 配分金
支払材料費等	21,097,000	35,344,000	△ 14,247,000	請負・委任・独自事業 材料費等
給料手当	43,403,000	44,512,000	△ 1,109,000	職員基本給・手当
臨時雇賃金	10,158,000	8,600,000	1,558,000	臨時雇賃金
法定福利費	8,582,000	7,995,000	587,000	職員社会保険料 等
退職給付費用	952,000	1,072,000	△ 120,000	中退共掛金
福利厚生費	220,000	196,000	24,000	職員健康診断料 等
会議費	40,000	43,000	△ 3,000	各種会議お茶代
旅費交通費	273,000	278,000	△ 5,000	委員会費用弁償・研修会出張旅費
通信運搬費	2,498,000	2,393,000	105,000	電話料・切手代
減価償却費	3,093,000	3,964,000	△ 871,000	固定資産減価償却費
什器備品	100,000	100,000	0	什器備品代
消耗品費	2,118,000	1,918,000	200,000	燃料代・用紙代 等
修繕費	985,000	120,000	865,000	倉庫移転費用 等
印刷製本費	489,000	451,000	38,000	会報・カレンダー印刷代 等
光熱水料費	1,370,000	1,374,000	△ 4,000	電気・ガス・水道料金
賃借料	6,762,000	6,398,000	364,000	ワークスペース敷地料・駐車場代 等
保険料	4,060,000	4,102,000	△ 42,000	会員傷害保険料 賠償責任保険料 等
諸謝金	542,000	344,000	198,000	各種講習会 講師謝金
租税公課	3,290,000	3,260,000	30,000	自動車税・消費税・印紙代 等

(単位：円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	支払負担金	49,000	43,000	6,000	安管会費・研修会等負担金
	委託費	2,709,000	3,024,000	△ 315,000	OA機器保守料 等
	教材費	16,000	16,000	0	各種講習会教材費
	支払手数料	109,000	106,000	3,000	振込手数料
	貸倒損失	1,000	1,000	0	回収不能未収金
	雑費	140,000	82,000	58,000	事務所清掃用品 等
	管理費	2,432,000	2,646,000	△ 214,000	
	給料手当	368,000	367,000	1,000	管理費分 職員基本給・手当
	法定福利費	69,000	67,000	2,000	管理費分 職員社会保険料
	退職給付費用	8,000	8,000	0	管理費分 中退共掛金
	福利厚生費	1,000	1,000	0	管理費分 職員健康診断料
	会議費	15,000	20,000	△ 5,000	役員会お茶代 等
	役員等旅費交通費	345,000	387,000	△ 42,000	役員会等出席旅費
	旅費交通費	83,000	83,000	0	全シ協総会出席旅費 等
	通信運搬費	306,000	310,000	△ 4,000	総会・役員会案内郵送料 等
	消耗品費	117,000	34,000	83,000	総会・役員会資料用紙 等
	印刷製本費	53,000	4,000	49,000	総会議案書印刷代
	光熱水料費	68,000	69,000	△ 1,000	管理費分 電気・ガス・水道料
	賃借料	370,000	331,000	39,000	総会会場借上料 等
	保険料	127,000	127,000	0	役員賠償責任保険料
	租税公課	5,000	5,000	0	印鑑証明代 等
	支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協・県連合会会費
	委託費	153,000	489,000	△ 336,000	登記変更委託料 等
	支払手数料	4,000	4,000	0	管理費分 振込手数料
	雑費	40,000	40,000	0	役員見舞金 等
	経常費用計	476,398,000	566,994,000	△ 90,596,000	
	評価損益等調整前当期経常増減額	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				
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	経常外収益計	0	0	0	
	(2) 経常外費用				
	固定資産除去損	0	0	0	
	車両運搬具除去損	0	0	0	
	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	56,515,000	56,066,000	449,000	
	一般正味財産期末残高	56,515,000	56,066,000	449,000	
II	指定正味財産増減の部				
	一般正味財産への振替額	△ 37,000	△ 565,000	528,000	
	当期指定正味財産増減額	△ 37,000	△ 565,000	528,000	
	指定正味財産期首残高	83,000	647,000	△ 564,000	
	指定正味財産期末残高	46,000	82,000	△ 36,000	
III	正味財産期末残高	56,561,000	56,148,000	413,000	