

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				
①受託事業収益	656,640,000	637,680,000	18,960,000	
受取配分金	588,000,000	576,000,000	12,000,000	49,000千円×12ヶ月
受取材料費等	21,600,000	15,600,000	6,000,000	1,800千円×12ヶ月
受取事務費	47,040,000	46,080,000	960,000	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
②独自・企画提案事業収益	967,200	1,356,000	△388,800	
独自・企画提案事業受取配分金	840,000	1,200,000	△360,000	70千円×12ヶ月
独自・企画提案事業受取材料費等	60,000	60,000	0	5千円×12ヶ月
独自・企画提案事業受取事務費	67,200	96,000	△28,800	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
③労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	8,000,000	1,000,000	労働者派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
④職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
⑤受取会費	1,939,000	2,001,000	△62,000	
正会員受取会費	1,938,000	2,000,000	△62,000	会費収益 1,938人×1,000円
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	特別会員からの会費収益
⑥受取補助金等	32,334,000	32,292,000	42,000	
受取連合交付金	16,167,000	16,146,000	21,000	連合本部から交付される国庫補助金
受取市補助金	16,167,000	16,146,000	21,000	和泉市から直接交付される補助金
⑦特定資産運用益	30,000	10,000	20,000	
特定資産受取利息	30,000	10,000	20,000	特定資産預貯金の利息収益
⑧雑収益	51,000	101,000	△50,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	50,000	100,000	△50,000	その他の雑収益
経常収益計	700,962,200	681,441,000	19,521,200	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
①事業費	691,305,200	671,877,200	19,428,000	事業の目的のために要する費用
支払配分金	588,000,000	576,000,000	12,000,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	21,600,000	15,600,000	6,000,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
独自・企画提案事業支払配分金	840,000	1,200,000	△ 360,000	就業会員に対する配分金支払い
独自・企画提案事業受取支払材料費等	60,000	60,000	0	原材料代、就業に伴う諸経費等
給料手当	29,670,000	28,950,000	720,000	職員基本給、職員特別手当、職員諸手当
臨時雇賃金	12,880,000	10,170,000	2,710,000	臨時職員の賃金
法定福利費	7,390,000	7,165,000	225,000	社会保険料等
退職給付費用	1,662,000	2,330,000	△ 668,000	中退共掛金等
福利厚生費	241,000	350,000	△ 109,000	健康診断料他
賞与引当金繰入額	2,809,000	2,767,000	42,000	令和3年度6月期末勤勉手当
会議費	32,000	42,000	△ 10,000	各種会議賄い費
旅費交通費	74,000	85,000	△ 11,000	職員の会議・研修会等旅費
通信運搬費	1,380,000	1,500,000	△ 120,000	郵送料、電話料金等
減価償却費	2,580,000	2,991,000	△ 411,000	什器備品等減価償却費用
什器備品費	45,000	341,000	△ 296,000	作業用機械等
消耗品費	1,170,000	2,200,000	△ 1,030,000	事務用品
修繕費	590,000	1,660,000	△ 1,070,000	車両等修理等
印刷製本費	3,180,000	3,702,200	△ 522,200	チラシ等各種印刷代
燃料費	820,000	0	820,000	事業車両ガソリン代
光熱水料費	288,000	300,000	△ 12,000	事務所等光熱水費
賃借料	3,930,000	4,667,000	△ 737,000	事務所・倉庫・車両等借上げ料
保険料	4,753,000	3,680,000	1,073,000	傷害・賠償保険料等
諸謝金	180,000	220,000	△ 40,000	講師謝金等
租税公課	3,303,200	1,502,000	1,801,200	収入印紙、消費税等
支払負担金	60,000	60,000	0	交通安全協会会費等
委託費	3,570,000	4,050,000	△ 480,000	事務機器保守料等
教材費	0	23,000	△ 23,000	
作業適応訓練費	4,000	10,000	△ 6,000	伐採、清掃等訓練費
支払利息	162,000	212,000	△ 50,000	事務機器リース料利息
雑費	32,000	40,000	△ 8,000	事業に関する雑費

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費	9,657,000	9,563,800	93,200	
役員報酬	1,680,000	1,688,000	△ 8,000	事業に関する役員の報酬
給料手当	3,290,000	3,210,000	80,000	法人管理に係る職員分
法定福利費	620,000	620,000	0	社会保険料等
退職給付費用	167,000	260,000	△ 93,000	中退共掛金等
福利厚生費	22,000	34,000	△ 12,000	職員健康診断料他
賞与引当金繰入額	312,000	308,000	4,000	令和3年度6月期末勤勉手当
会議費	10,000	15,000	△ 5,000	各種会議賄い費
役員等旅費交通費	460,000	456,000	4,000	役員等費用弁償等
旅費交通費	35,000	35,000	0	駐車料金・高速道路通行料
通信運搬費	230,000	225,000	5,000	郵送料、電話料金等
減価償却費	230,000	230,000	0	什器備品等減価償却費用
什器備品費	5,000	105,000	△ 100,000	事務所備品
消耗品費	230,000	284,000	△ 54,000	事務用品
修繕費	25,000	48,000	△ 23,000	車両等の修繕費
印刷製本費	761,000	566,000	195,000	総会議案書等印刷代
燃料費	26,000	0	26,000	事業車両ガソリン代
光熱水料費	32,000	40,000	△ 8,000	事務所光熱水費
賃借料	450,000	400,000	50,000	事務所・倉庫・車両等借上料
保険料	198,000	180,000	18,000	役員賠償責任保険料
租税公課	1,000	0	1,000	車検に伴う重量税
支払負担金	310,000	310,000	0	関係団体負担金等
委託費	390,000	380,000	10,000	会計事務所委託費用等
支払手数料	100,000	63,000	37,000	振込手数料等
支払利息	18,000	23,800	△ 5,800	事務機器リース料利息
雑費	55,000	83,000	△ 28,000	残高証明・印鑑証明等発行
経常費用計	700,962,200	681,441,000	19,521,200	
評価損益等調整前当期経常増減額	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	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	

(単位: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	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	
他会計振替額	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	78,987,382	74,197,795	4,789,587	
一般正味財産期末残高	78,987,382	74,197,795	4,789,587	
Ⅲ. 正味財産期末残高	78,987,382	74,197,795	4,789,587	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位: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＞				
特定資産取崩収入	919,382	0	919,382	
減価償却引当資産取崩収入	919,382	0	919,382	車両購入
投資活動収入計	919,382	0	919,382	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	3,179,802	194,480	2,985,322	
構築物購入支出	0	194,480	△ 194,480	
車両運搬具購入支出	3,179,802	0	3,179,802	
特定資産取得支出	744,250	2,016,204	△ 1,271,954	
退職給与引当資産取得支出	542,394	1,380,992	△ 838,598	職員退職金要支給額積立
減価償却引当資産取得支出	201,856	635,212	△ 433,356	什器備品等の減価償却費積立
投資活動支出計	3,924,052	2,210,684	1,713,368	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動支出＞				
リース債務返済支出	2,093,727	2,039,329	54,398	
リース債務返済支出	2,093,727	2,039,329	54,398	令和2年度支払額
財務活動支出計	2,093,727	2,039,329	54,398	

2. 配分金収入等の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）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

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合には、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<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(除却又は売却を含む。)の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

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	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	