

# 令和2年度 収入支出予算書(損益ベース)

令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額 補正後予算	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	240,000,000	231,030,000	8,970,000	
受取配分金	206,500,000	198,500,000	8,000,000	配分金
受取材料費等	8,900,000	8,830,000	70,000	材料費
受取事務費	24,600,000	23,700,000	900,000	事務費
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	3,800,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	3,800,000	0	労働者派遣
職業紹介事業受託収益	300,000	300,000	0	
職業紹介事業受託収益	300,000	300,000	0	職業紹介事業
受取会費	1,772,000	1,805,000	△ 33,000	
正会員受取会費	1,557,000	1,590,000	△ 33,000	519名
特別会員受取会費	15,000	15,000	0	15名
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0	40口
受取補助金等	19,064,000	19,064,000	0	
受取連合交付金	9,532,000	9,532,000	0	国
受取県補助金	0	0	0	
受取市補助金	9,532,000	9,532,000	0	会津若松市
受取寄付金	5,950,000	5,950,000	0	
受取寄付金	5,950,000	5,950,000	0	
雑収益	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	270,987,000	262,050,000	8,937,000	
(2) 経常費用				
事業費	268,159,000	258,983,000	9,176,000	
支払配分金	206,500,000	198,500,000	8,000,000	配分金
支払材料費等	8,900,000	8,830,000	70,000	作業用資材費等
給料手当	20,900,000	20,350,000	550,000	職員基本給、手当等
臨時雇賃金	4,500,000	2,200,000	2,300,000	賃金
法定福利費	5,800,000	5,124,000	676,000	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,440,000	1,440,000	0	中退金掛金
福利厚生費	150,000	150,000	0	職員健康診断等
役員等旅費交通費	290,000	290,000	0	役員地区班長等費用弁償
旅費交通費	200,000	250,000	△ 50,000	研修会等
通信運搬費	1,200,000	1,350,000	△ 150,000	郵送料、電話料
減価償却費	250,000	250,000	0	車両・備品減価償却
会議費	15,000	15,000	0	会議費
什器備品費	108,000	108,000	0	備品、器具等購入費
消耗品費	1,000,000	1,170,000	△ 170,000	事務用消耗品、燃料
修繕費	350,000	400,000	△ 50,000	車検時の修理代
印刷製本費	455,000	455,000	0	会報等印刷
光熱水量費	30,000	30,000	0	電気・水道
賃借料	3,000,000	3,000,000	0	OA機器リース代
保険料	2,250,000	2,250,000	0	シルバー保険、自動車等の保険料
諸謝金	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000	講師謝金等 コーディネーター
租税公課	2,500,000	2,500,000	0	印紙代、自動車重量税、消費税
負担金	1,000	1,000	0	会議等負担金
委託費	150,000	150,000	0	広告等
支払手数料	20,000	20,000	0	
貸倒損失	100,000	100,000	0	受託事業回収不能処理費

雑費	50,000	50,000	0	
管理費	6,480,000	8,723,000	△ 2,243,000	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給料手当	1,000,000	2,400,000	△ 1,400,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	250,000	552,000	△ 302,000	
退職給付費用	0	240,000	△ 240,000	
福利厚生費	120,000	120,000	0	
会議費	15,000	15,000	0	
役員等旅費交通費	1,750,000	1,700,000	50,000	理事会役員地区班長等費用弁償
旅費交通費	100,000	100,000	0	委員会議等
通信運搬費	70,000	70,000	0	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	170,000	270,000	△ 100,000	
修繕費	120,000	121,000	△ 1,000	事務所備品修理
印刷製本費	10,000	10,000	0	
光熱水量費	505,000	505,000	0	
賃借料	250,000	250,000	0	
保険料	100,000	140,000	△ 40,000	
租税公課	10,000	20,000	△ 10,000	市税等
支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協等会費
委託費	660,000	660,000	0	警備保障等
支払手数料	50,000	400,000	△ 350,000	
雑費	400,000	250,000	150,000	
経常費用計	274,639,000	267,706,000	6,933,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,652,000	△ 5,656,000	2,004,000	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 3,652,000	△ 5,656,000	2,004,000	
2 経常外増減の部				
(1)				
経常外収益				
固定資産売却益				
(2) 経常外収益計				
経常外費用				
固定資産売却(除却)損				
固定資産減価償却費				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 3,652,000	△ 5,656,000	2,004,000	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高				

収支予算書にかかる注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入			
車輛運搬具売却収入			
什器備品売却収入			
電話加入権売却収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入			
減価償却資産取崩収入			
財政運営資金資算取崩収入			
周年記念事業積立資産取崩収入			
投資活動収入計			
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出			
車輛運搬具購入支出			
什器備品購入支出			
電話加入権購入支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出			
財政運営資金資産取得支出			
周年記念事業積立資産取得支出			
投資活動支出計			
【財務活動収支の部】			
投資活動支出計			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	20,000,000	20,000,000	
借入金 短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	
財務活動収入計			
財務活動支出			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	

2 借入金限度額

東邦銀行からの短期借入金限度額は2,000万円とする。