

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
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	81,870,000	81,710,000	160,000
受取配分金	65,700,000	65,600,000	100,000
受取材料費等	9,600,000	9,550,000	50,000
受取事務費	6,570,000	6,560,000	10,000
労働者派遣事業受託収益	700,000	887,000	△ 187,000
労働者派遣事業受託収益	700,000	887,000	△ 187,000
受取会費	442,000	452,000	△ 10,000
正会員受取会費	340,000	340,000	0
賛助会員受取会費	102,000	112,000	△ 10,000
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
受取市(区)町村補助金	8,800,000	8,800,000	0
雑収益	21,000	21,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	100,633,000	100,670,000	△ 37,000
(2) 経常費用			
事業費	98,947,000	98,963,000	△ 16,000
支払配分金	65,700,000	65,600,000	100,000
支払材料費等	6,700,000	6,600,000	100,000
役員報酬	525,000	525,000	0
給料手当	13,300,000	13,000,000	300,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,100,000	2,060,000	40,000
中退共掛金	948,000	948,000	0
福利厚生費	26,000	25,000	1,000
会議費	24,000	25,000	△ 1,000
旅費交通費	200,000	150,000	50,000
役員等旅費交通費	7,000	6,000	1,000
通信運搬費	700,000	660,000	40,000
減価償却費	150,000	160,000	△ 10,000
消耗什器備品費	350,000	220,000	130,000
消耗品費	800,000	900,000	△ 100,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	700,000	750,000	△ 50,000
光熱水料費	290,000	290,000	0
賃借料	2,350,000	2,350,000	0
保険料	1,200,000	1,100,000	100,000
諸謝金	286,000	1,227,000	△ 941,000
租税公課	700,000	500,000	200,000
支払負担金	5,000	10,000	△ 5,000
委託費	1,620,000	1,620,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
教材費	7,000	6,000	1,000
支払手数料	9,000	9,000	0
雑費	50,000	22,000	28,000
管理費	1,686,000	1,707,000	△ 21,000
役員報酬	195,000	195,000	0
給料手当	124,000	123,000	1,000
法定福利費	19,000	19,000	0
中退共掛金	12,000	12,000	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	11,000	10,000	1,000
旅費交通費	1,000	1,000	0
役員等旅費交通費	160,000	160,000	0
通信運搬費	74,000	74,000	0
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗什器備品費	30,000	20,000	10,000
消耗品費	13,000	14,000	△ 1,000
修繕費	0	1,000	△ 1,000
印刷製本費	45,000	45,000	0
光熱水料費	15,000	14,000	1,000
賃借料	80,000	100,000	△ 20,000
保険料	54,000	54,000	0
租税公課	27,000	30,000	△ 3,000
支払負担金	310,000	310,000	0
委託費	510,000	520,000	△ 10,000
支払手数料	1,000	1,000	0
雑費	3,000	2,000	1,000
経常費用計	100,633,000	100,670,000	△ 37,000
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			
過年度減価償却費	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度減価償却費	0	0	0
過年度減価償却費	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	5,515,466	3,901,883	0
一般正味財産期末残高	5,515,466	3,901,883	1,613,583
II 指定正味財産増減の部			
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	5,515,466	3,901,883	1,613,583

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：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0

2. 借入金限度額

伊予銀行からの短期借入金限度額は10,000千円とする。

3. 債務負担額

OA機器、車両リース契約による債務負担額は令和3年度～6年度まで、累計1,691,186円である。