

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	本年度予算額	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	115,800,000	114,300,000	1,500,000	
受取配分金	95,000,000	95,000,000	0	就業会員配分金に当たる収入
受取材料費等	13,500,000	12,000,000	1,500,000	材料費等購入の為の収入
受取事務費	7,300,000	7,300,000	0	事務費
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,300,000	300,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,300,000	300,000	労働者派遣事業に係る収入
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,900,000	1,901,000	△ 1,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,900,000	1,728,000	172,000	30人
介護予防・日常生活支援利用者負担収益	0	173,000	△ 173,000	
西部事務所管理事業収益	420,000	420,000	0	
西部事務所管理事業収益	420,000	420,000	0	
受取会費	903,000	870,000	33,000	
正会員受取会費	903,000	870,000	33,000	3,000円×301名
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
受取補助金等	12,900,000	12,500,000	400,000	
受取連合交付金	6,450,000	6,250,000	200,000	国庫補助金
受取町補助金	6,450,000	6,250,000	200,000	世羅町補助金
雑収益	213,000	113,000	100,000	
受取利息	3,000	3,000	0	預金利息
受取保険金	200,000	100,000	100,000	損害保険
雑収益	10,000	10,000	0	その他収益
経常収益計	135,738,000	133,406,000	2,332,000	
(2) 経常費用				
事業費	134,909,000	133,737,000	1,172,000	
支払配分金	96,750,000	96,901,000	△ 151,000	就業会員配分金支出
支払材料費等	13,500,000	12,000,000	1,500,000	材料費支出
役員報酬	500,000	576,000	△ 76,000	理事等報酬
給与手当	11,371,000	11,530,000	△ 159,000	給与・諸手当、嘱託
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員賃金
法定福利費	2,083,000	1,764,000	319,000	社会保険・労働保険
退職給付費用	118,000	118,000	0	中小企業退職金共済
福利厚生費	252,000	196,000	56,000	健康診断費用
会議費	14,000	14,000	0	諸会議
役員旅費交通費	61,000	80,000	△ 19,000	理事会等旅費
旅費交通費	529,000	684,000	△ 155,000	研修会等旅費
通信運搬費	1,001,000	1,200,000	△ 199,000	電話料・郵送料
減価償却費	207,000	130,000	77,000	減価償却費相当額
什器備品費	196,000	250,000	△ 54,000	機器購入費
消耗品費	907,000	956,000	△ 49,000	事務用品・燃料等
修繕費	207,000	300,000	△ 93,000	機器修理・車検等
印刷製本費	396,000	391,000	5,000	広報誌他
光熱水料費	200,000	200,000	0	電気料
賃借料	2,547,000	2,528,000	19,000	事務所・電話機・コンピューター 軽ダンプ等リース料
保険料	1,400,000	1,400,000	0	傷害・賠償・自動車保険
諸謝金	119,000	119,000	0	講習会・安全パトロール等
租税公課	425,000	433,000	△ 8,000	印紙・消費税・自動車税
支払負担金	417,000	417,000	0	全シ協・県連合会費等
委託費	1,364,000	1,300,000	64,000	パソコン保守・コピーカウンタ 広告宣伝費・班長手当他
教材費	15,000	15,000	0	講習会材料費
作業適応訓練費	100,000	100,000	0	新規就業訓練費
支払手数料	15,000	20,000	△ 5,000	振込手数料
損害賠償金	200,000	100,000	100,000	損害保険
雑 費	15,000	15,000	0	

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	1,178,000	1,172,000	6,000	
役員報酬	554,000	554,000	0	理事等報酬
給与手当	233,000	236,000	△ 3,000	給与・諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員賃金
法定福利費	43,000	36,000	7,000	社会保険・労働保険
退職給付費用	3,000	3,000	0	中小企業退職金共済
福利厚生費	6,000	4,000	2,000	健康診査費用
会議費	7,000	7,000	0	諸会議
役員等旅費交通費	34,000	45,000	△ 11,000	理事会等旅費
旅費交通費	11,000	14,000	△ 3,000	研修会等旅費
通信運搬費	21,000	21,000	0	電話料・郵送料
減価償却費	31,000	20,000	11,000	減価償却費相当額
什器備品費	4,000	3,000	1,000	機器購入費
消耗品費	19,000	20,000	△ 1,000	事務用品・燃料等
修繕費	5,000	6,000	△ 1,000	機器修理・車検等
印刷製本費	70,000	70,000	0	広報誌他
光熱水料費	5,000	5,000	0	電気料
賃借料	52,000	48,000	4,000	事務所・電話機・コンピューター 軽ダンプ等リース料
租税公課	9,000	9,000	0	印紙・消費税・自動車税
支払負担金	9,000	9,000	0	全シ協・県連合会・研修会等負担金
委託費	28,000	28,000	0	パソコン保守・コピーカウ ント 広告宣伝費・班長手他
雑 費	34,000	34,000	0	
経常費用計	136,087,000	134,909,000	1,178,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 349,000	△ 1,503,000	1,154,000	
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 349,000	△ 1,503,000	1,154,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額	△ 349,000	△ 1,503,000	1,154,000	
一般正味財産期首残高	22,431,136	23,934,136	△ 1,503,000	
一般正味財産期末残高	22,082,136	22,431,136	△ 349,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	22,082,136	22,431,136	△ 349,000	

収支予算に係る注記

1 債務負債額 (OA機器等のリース契約による)

パソコンリース 年額948,720円 軽四・ダンプリース (4台) 年額894,528円
電話機リース 年額176,880円

2 収支予算の弾力条項

配分金収入の増加に連動する支出 (支払い配分金、支払い材料、租税公課 (消費税) に限り、
予算を超えて執行することができる。

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	2,600,000	0	2,600,000
非常勤嘱託職員雇用準備資金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
軽四ダンプ 購入準備資金積立資産取崩収入	1,600,000	0	1,600,000
投資活動収入計	2,600,000	0	2,600,000
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	1,600,000	0	1,600,000
軽四ダンプ 取得支出	1,600,000	0	1,600,000
投資活動支出計	1,600,000	0	1,600,000
投資活動収支差額	1,000,000	0	1,000,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	1,000,000	0	1,000,000

資金調達及び設備投資の見込について

事業年度	自	令和2年4月1日
	至	令和3年3月31日

(1) 資金調達の見込について

当期中における借入の予定の有無

借入の予定		<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

当期中における重要な設備投資(除去又は売却を含む。)の予定の有無

借入の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	支出または 収入の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途