

収支予算書（損益ベース）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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	61,887,000	61,887,000	0
受取配分金	53,396,000	53,396,000	0
受取材料費等	3,157,000	3,157,000	0
受取事務費	5,334,000	5,334,000	0
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
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	340,000	360,000	△ 20,000
正会員受取会費	340,000	360,000	△ 20,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,400,000	11,512,000	△ 112,000
受取連合交付金	5,700,000	5,756,000	△ 56,000
受取（町）補助金	5,700,000	5,756,000	△ 56,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	73,632,000	73,764,000	△ 132,000
(2) 経常費用			
事業費	73,412,207	74,385,870	△ 973,663
支払配分金	53,396,000	53,396,000	0
支払材料費等	3,157,000	3,157,000	0
給料手当	8,200,000	8,608,614	△ 408,614
法定福利費	1,420,000	1,483,461	△ 63,461
退職金掛金費用	307,944	307,944	0
福利厚生費	23,688	23,688	0
会議費	42,000	46,000	△ 4,000
旅費交通費	40,000	40,000	0
通信運搬費	483,957	443,800	40,157
減価償却費	567,923	568,805	△ 882

科目	予算額	前年度予算額	増減
什器備品費	0	100,000	△ 100,000
消耗品費	920,000	969,076	△ 49,076
修繕費	300,000	348,050	△ 48,050
印刷製本費	540,000	568,000	△ 28,000
光熱水料費	260,000	271,425	△ 11,425
賃借料	263,659	263,659	0
保険料	702,518	718,180	△ 15,662
諸謝金	1,035,000	979,000	56,000
租税公課	550,000	550,571	△ 571
研修費	50,000	242,000	△ 192,000
委託費	1,000,000	1,081,820	△ 81,820
支払手数料	35,532	30,597	4,935
支払利息	76,986	138,180	△ 61,194
雑費	40,000	50,000	△ 10,000
管理費	854,405	929,130	△ 74,725
役員報酬	297,000	297,000	0
給料手当	110,000	113,386	△ 3,386
法定福利費	18,649	19,539	△ 890
退職金掛金費用	4,056	4,056	0
福利厚生費	312	312	0
会議費	18,000	19,000	△ 1,000
役員等旅費交通費	20,000	36,000	△ 16,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	10,000	44,200	△ 34,200
減価償却費	184	195	△ 11
什器備品費	0	2,000	△ 2,000
消耗品費	1,500	1,924	△ 424
修繕費	1,950	1,950	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	3,500	3,575	△ 75
保険料	28,082	31,820	△ 3,738
諸謝金	47,000	47,000	0
賃借料	3,341	3,341	0
租税公課	624	429	195
支払負担金	150,000	150,000	0
委託費	78,725	81,180	△ 2,455
支払手数料	468	403	65
支払利息	1,014	1,820	△ 806

科目	予算額	前年度予算額	増減
雑費	50,000	60,000	△ 10,000
経常費用計	74,266,612	75,315,000	△ 1,048,388
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 634,612	△ 1,551,000	916,388
当期経常増減額	△ 634,612	△ 1,551,000	916,388
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却（除却）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	△ 634,612	△ 1,551,000	916,388
一般正味財産期首残高	5,315,749	6,866,749	△ 1,551,000
一般正味財産期末残高	4,681,137	5,315,749	△ 634,612
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	4,681,137	5,315,749	△ 634,612

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

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
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	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
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	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
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	568,107	568,107	0
減価償却引当資産取得支出	568,107	568,107	0
投資活動支出計	568,107	568,107	0
財務活動収支の部			
財務活動収入			
借入金収入	7,780,000	8,000,000	△ 220,000
短期借入金収入	7,780,000	8,000,000	△ 220,000
財務活動収入計	7,780,000	8,000,000	△ 220,000
財務活動支出			
借入金返済支出	4,240,000	4,160,000	80,000
短期借入金返済支出	4,240,000	4,160,000	80,000
財務活動支出計	4,240,000	4,160,000	80,000

2.受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することが出来る。

3.借入金限度額

真岡信用組合からの短期借入金限度額は8,000,000円とする。

4.債務負担額

2020年度	256,608円
2021年度	256,608円
2022年度	207,792円
2023年度	110,160円
2024年度	110,160円