

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 3 1 日まで

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				
受託事業収益	115,500,000	112,500,000	3,000,000	
受取配分金	100,000,000	100,000,000	0	
受取材料費等	5,500,000	5,500,000	0	
受取事務費	10,000,000	7,000,000	3,000,000	10%
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,500,000	△500,000	
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	2,500,000	△500,000	
受取会費	506,000	506,000	0	
正会員受取会費	504,000	504,000	0	420名×1,200円
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	26,980,000	26,342,000	638,000	
受取連合交付金	12,339,000	12,339,000	0	国庫補助金
受取市補助金	14,641,000	14,003,000	638,000	大阪狭山市補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	預金利息
雑収益	31,000	111,000	△80,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	30,000	110,000	△80,000	
経常収益計	145,038,000	141,980,000	3,058,000	
(2) 経常費用				
事業費	140,246,000	138,773,000	1,473,000	
支払配分金	100,000,000	100,000,000	0	
支払材料費等	5,500,000	5,500,000	0	
給料手当	19,484,000	18,987,000	497,000	職員給料
臨時雇賃金	551,000	208,000	343,000	
法定福利費	3,268,000	3,498,000	△230,000	社会保険料等
退職給付費用	1,036,000	498,000	538,000	中小企業退職金共済への掛金
賞与引当金繰入額	819,000	795,000	24,000	次年度分繰入額
福利厚生費	98,000	96,000	2,000	健康診断費用等
旅費交通費	103,000	103,000	0	会議等に関する旅費
通信運搬費	1,069,000	1,053,000	16,000	郵送代、切手代等
減価償却費	1,118,000	1,090,000	28,000	減価償却費
会議費	11,000	11,000	0	各種会議賄費
什器備品費	136,000	88,000	48,000	備品費
消耗品費	753,000	813,000	△60,000	事務用品等
修繕費	137,000	218,000	△81,000	車両、備品等修理費
印刷製本費	702,000	702,000	0	会報誌、チラシ等印刷費
光熱水料費	368,000	366,000	2,000	電気料、水道料
賃借料	1,193,000	1,036,000	157,000	車両等リース料
保険料	1,037,000	1,173,000	△136,000	団体傷害保険料等
諸謝金	339,000	339,000	0	委員、講師諸謝金
租税公課	453,000	474,000	△21,000	収入印紙、自動車税等
委託費	1,920,000	1,554,000	366,000	事業に関する委託費
支払手数料	98,000	96,800	1,200	振込手数料等

貸倒損失	0	1,200	△1,200	
支払利息	53,000	73,000	△20,000	リース債務の支払利息
管理費	4,792,000	4,527,000	265,000	
役員報酬	398,000	398,000	0	役員報酬
給料手当	2,582,000	2,518,000	64,000	職員給料
法定福利費	433,000	465,000	△32,000	社会保険料等
退職給付費用	151,000	79,000	72,000	中小企業退職金共済への掛金
賞与引当金繰入額	109,000	106,000	3,000	次年度繰入額
福利厚生費	13,000	15,000	△2,000	健康診断費用等
旅費交通費	11,000	12,000	△1,000	会議等に関する旅費
通信運搬費	157,000	152,000	5,000	郵送代、切手代等
会議費	18,000	18,000	0	総会等会議賄費
役員等旅費交通費	3,000	3,000	0	研修等に関する旅費
什器備品費	19,000	12,000	7,000	備品費
消耗品費	70,000	36,000	34,000	事務用品等
修繕費	17,000	28,000	△11,000	車両、備品等修理代
印刷製本費	154,000	154,000	0	総会議案書等印刷費
光熱水料費	49,000	49,000	0	電気料、水道料
賃借料	39,000	10,000	29,000	車両等リース料
保険料	60,000	70,000	△10,000	役員賠償保険等
諸謝金	18,000	0	18,000	委員、講師諸謝金
租税公課	41,000	14,000	27,000	収入印紙、自動車税等
支払負担金	234,000	234,000	0	全シ協等への年会費
委託費	188,000	137,000	51,000	機械警備費等
支払手数料	18,000	7,000	11,000	振込手数料等
雑費	10,000	10,000	0	雑費
経常費用計	145,038,000	143,300,000	1,738,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△1,320,000	1,320,000	
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	△1,320,000	1,320,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	4,291	△4,291	
経常外収益計	0	4,291	△4,291	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	4,291	△4,291	
当期一般正味財産増減額	0	△1,320,000	1,320,000	
一般正味財産期首残高	28,587,334	28,001,854	585,480	
一般正味財産期末残高	28,587,334	26,681,854	1,905,480	

(注)

①配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができます。

収支予算書に係る注記

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>				
固定資産売却収入	0	4,220	△4,220	
敷金・保証金等戻り収入	0	5,780	△5,780	
特定資産取崩収入	0	680,000	△680,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	680,000	△680,000	減価償却引当金取崩収入
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	財政資金用
投資活動収入計	0	690,000	△690,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	1,067,610	△1,067,610	
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	8,430	△8,430	
特定資産取得支出	1,116,284	1,070,170	46,114	
減価償却引当資産取得支出	1,116,284	1,070,170	46,114	減価償却引当金
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	財政運営資金積立金
投資活動支出計	1,116,284	1,078,600	37,684	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
短期借入金収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
短期借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	839,112	839,592	△480	
財務活動支出計	839,112	839,592	△480	