

令和2年度 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

（単位：円）

科 目	予算額	前年度 当初予算額	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	100,830,000	99,711,000	1,119,000	
受取配分金	87,000,000	87,300,000	△300,000	会員配分金
受取材料費等	6,000,000	6,300,000	△300,000	機械使用料、資材費
受取事務費	7,830,000	6,111,000	1,719,000	事務手数料（配分金×9%）
労働者派遣事業等受託収益	300,000	300,000	0	
労働者派遣事業受託収益	300,000	300,000	0	派遣事業事務処理委託料
受取会費	810,000	792,000	18,000	
正会員受取会費	810,000	792,000	18,000	¥3,600/年×225名分
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金
受取市（区）町村補助金	7,000,000	7,000,000	0	佐用町
雑収益	31,000	31,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	30,000	30,000	0	ヘルメット等会員購入他
経常収益計	115,971,000	114,834,000	1,137,000	
(2) 経常費用				
事業費	114,270,000	113,520,000	750,000	
支払配分金	87,000,000	87,300,000	△300,000	会員への配分金
支払材料費等	6,000,000	6,300,000	△300,000	機械使用料、資材費
給料手当	9,521,000	10,072,000	△551,000	給与・賞与・通勤手当
法定福利費	1,590,000	1,608,000	△18,000	社会保険料、労災保険料
退職給付費用	257,000	140,000	117,000	中小企業退職金共済
福利厚生費	21,000	21,000	0	健康診断料
会議費	125,000	120,000	5,000	安全就業推進大会・委員会等会議諸費
旅費交通費	294,000	232,000	62,000	費用弁償、出張旅費等
通信運搬費	599,000	574,000	25,000	郵便料他通信費
減価償却費	143,000	143,000	0	固定資産減価償却分
賞与引当金繰入額	844,000	849,000	△5,000	R3.6月支払のうちR2年対応分
賞与引当金繰入戻入	△844,000	△871,000	27,000	R1年度繰入分
什器備品費	1,269,000	31,000	1,238,000	会員作業着他
消耗品費	516,000	429,000	87,000	事務用品、自動車燃料費他
修繕費	91,000	18,000	73,000	車検・備品修繕費他
印刷製本費	32,000	12,000	20,000	名刺・広報用紙代他
賃借料	1,145,000	1,143,000	2,000	業務システム・軽トラック・コピ-機リース料
保険料	780,000	792,000	△12,000	賠償・傷害・自動車保険料（任意）他
諸謝金	3,150,000	3,150,000	0	推進員他謝金
租税公課	201,000	145,000	56,000	消費税・自動車税
支払負担金	100,000	10,000	90,000	研修等負担金
支払助成金	60,000	0	60,000	チャップス等購入補助
委託費	1,116,000	1,105,000	11,000	コピーカウンター料・親睦旅行他
教材費	14,000	14,000	0	資料、教材費
支払手数料	23,000	21,000	2,000	廃棄物処理業申請手数料・振込手数料
雑費	223,000	162,000	61,000	慶弔、表彰状など

科 目	予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
管理費	1,701,000	1,700,000	1,000	
役員報酬	590,000	590,000	0	理事・監事の報酬
給料手当	295,000	302,000	△7,000	法人会計にかかる給与
法定福利費	50,000	49,000	1,000	上記にかかる社会保険料
退職給付費用	8,000	5,000	3,000	中小企業退職金共済（法人分）
福利厚生費	1,000	1,000	0	法人会計にかかる健康診断料
会議費	137,000	107,000	30,000	総会、役員会費用他
賞与引当金繰入額	27,000	27,000	0	法人会計にかかる賞与引当金
賞与引当金戻入額	△27,000	△27,000	0	R1年度繰入分
役員等旅費交通費	100,000	106,000	△6,000	役員等旅費
通信運搬費	30,000	10,000	20,000	法人関係の郵送料
消耗品費	20,000	21,000	△1,000	法人会計にかかる消耗品等
印刷製本費	40,000	9,000	31,000	総会・理事会等の印刷製本費等
賃借料	100,000	100,000	0	法人会計にかかる事務所賃借料他
保険料	27,000	27,000	0	役員賠償責任保険料
支払負担金	253,000	253,000	0	上部団体への負担金
委託費	30,000	100,000	△70,000	登記費用他
支払手数料	10,000	10,000	0	法人会計にかかる支払手数料
雑費	10,000	10,000	0	その他
経常費用計	115,971,000	115,220,000	751,000	
当期経常増減額	0	△386,000	386,000	
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	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
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	0	0	0	