

# 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	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	411,000,000	449,800,000	△ 38,800,000	
受取配分金	350,000,000	387,000,000	△ 37,000,000	配分金収入
受取材料費等	26,000,000	26,000,000	0	材料費収入
受取事務費	35,000,000	36,800,000	△ 1,800,000	事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	15,000,000	12,600,000	2,400,000	
労働者派遣事業等受託収益	15,000,000	12,600,000	2,400,000	労働者派遣手数料
学童保育所受託事業	7,194,000	7,337,000	△ 143,000	
放課後児童クラブ受託費	4,698,000	4,863,000	△ 165,000	放課後児童クラブ市より委託費
学童保育所保育料	2,496,000	2,474,000	22,000	放課後児童クラブ保育料
受取会費	2,560,000	2,560,000	0	
正会員受取会費	2,560,000	2,560,000	0	会費収入
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	32,000,000	32,000,000	0	
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0	Aランク7,329 サポート事業8,671
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0	桑名市補助金
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	59,000	59,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	受取利息
雑収益	55,000	55,000	0	役員保険負担分他
経常収益計	467,813,000	504,356,000	△ 36,543,000	
(2) 経常費用				
事業費	455,723,000	493,366,000	△ 37,643,000	
支払配分金	350,000,000	387,000,000	△ 37,000,000	配分金支出
支払材料費等	26,000,000	26,000,000	0	材料費支出
給料手当	35,060,000	36,655,000	△ 1,595,000	職員7名 サポート事業職員4名
臨時雇賃金	2,200,000	1,250,000	950,000	臨時職員2名
法定福利費	6,054,000	6,880,000	△ 826,000	社会保険料、年金、基金、労働保険
退職給付費用	2,326,000	1,650,000	676,000	中小企業退職金掛金、確定給付企業年金
福利厚生費	164,000	149,000	15,000	健康診断料、職員共済会
会議費	100,000	100,000	0	会議にかかると費用
旅費交通費	80,000	80,000	0	研修旅費
通信運搬費	2,655,000	2,555,000	100,000	電話代、携帯電話、後納郵便、送料
減価償却費	31,000	371,000	340,000	減価償却費
什器備品費	110,000	100,000	10,000	事業運営にかかる備品
消耗品費	3,285,000	2,499,000	786,000	事務用消耗品、安全対策用品
修繕費	710,000	730,000	△ 20,000	自動車、事務所等修繕
印刷製本費	1,981,000	1,920,000	61,000	会報誌、パンフレット、封筒等
光熱水料費	970,000	970,000	0	電気代、水道代
賃借料	4,750,000	4,850,000	△ 100,000	自動車リース、OA機器等
保険料	4,160,000	4,320,000	△ 160,000	シルバー保険、自動車保険
諸謝金	100,000	30,000	70,000	講師謝礼
租税公課	2,400,000	2,000,000	400,000	消費税、自動車税、重量税等
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	870,000	870,000	0	地区組織助成金、委員費用弁償
委託費	10,643,000	10,019,000	624,000	OA機器保守、明細書・請求書発行委託
支払利息	0	0	0	
研修費	0	0	0	
訓練委託費	800,000	840,000	△ 40,000	教育訓練にかかる委託
支払手数料	169,000	168,000	1,000	振込手数料
貸倒損失	100,000	355,000	△ 255,000	回収不能処理
30周年記念事業費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
雑費	5,000	5,000	0	
管理費	12,121,000	12,361,000	△ 240,000	
役員報酬	2,300,000	2,300,000	0	役員報酬

# 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	備考
給料手当	6,000,000	6,000,000	0	法人管理に要する給与
法定福利費	600,000	500,000	100,000	法人管理に要する社会保険料等
会議費	600,000	400,000	200,000	総会費用
役員等旅費交通費	150,000	180,000	△ 30,000	研修旅費、役員費用弁償
通信運搬費	200,000	200,000	0	法人に要する電話代、郵送代
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	50,000	45,000	5,000	事務消耗品費
印刷製本費	300,000	855,000	△ 555,000	議案書作成
光熱水料費	280,000	280,000	0	電気代、水道代
賃借料	300,000	260,000	40,000	総会会場借り上げ代、視察バス代
保険料	171,000	171,000	0	役員賠償責任保険、個人情報漏えい保険
支払負担金	380,000	380,000	0	研修負担金、連合、東シ協、全シ協会費
委託費	300,000	300,000	0	OA機器保守
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料
組織活動助成費	400,000	400,000	0	互助会助成金
租税公課	0	0	0	
寄付金支払	0	0	0	
雑費	80,000	80,000	0	雑費
経常費用計	467,844,000	505,727,000	△ 37,883,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,000	△ 1,371,000	1,340,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 31,000	△ 1,371,000	1,340,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
什器備品売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	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	△ 31,000	△ 1,371,000	1,340,000	
一般正味財産期首残高	30,528,948	31,561,948	△ 1,033,000	
一般正味財産期末残高	30,497,948	30,190,948	307,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	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	30,497,948	30,190,948	307,000	

## 収 支 予 算 書 (注記)

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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資金積立資産取崩収入	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	2,000,000	△ 2,000,000
＜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
特定資産取得支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
特定資金積立資産取得支出	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
(市)借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金収入	0	0	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
(市)借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0

### 2. 借入金限度額

令和2年度における借入金の限度額は10,000千円とする。

### 3. 支出予算について科目の経費の金額を相互に流用することができる。

### 4. 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る。

### 5. 債務負担額

2021年度 2,501,544円  
 2022年度 2,501,544円  
 2023年度 1,677,000円