

# 収支予算書

## 正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(合計表)

(単位 千円)

科目	金額	備考
一般正味財産増減の部		
1 経常増減の部		
(1) 経常収益		
事業収益	170,700	
受取配分金	139,000	就業先より受領する配分金
受取材料費等	13,000	残材処分料金等
受取事務費	13,900	請負・委託事業受取事務費
労働者派遣事業等受託収益	4,800	県シ連より受領する派遣事業の事務委託費
受取会費	500	
正会員受取会費	500	
受取補助金等	6,000	
受取連合交付金	3,000	運営費国庫補助金
受取市補助金	3,000	運営費市補助金
特定資産運用益	5	
特定財産受取利息	5	
雑収益	5	
受取利息	5	
経常収益計	177,210	
(2) 経常費用		
① 事業費	158,980	
支払配分金	139,000	就業会員に支払う配分金
支払材料費等	6,500	残材処分費等
役員報酬	1,500	役員報酬規程に基づく報酬
旅費交通費	370	旅費及び費用弁償規程等に基づく支払
通信運搬費	100	印刷物郵送料等
減価償却費	1,000	車両等減価償却費
什器備品費	500	植栽機材等
消耗品費	2,400	ガソリン代、植栽資材、就業資材
修繕費	300	車両修理、植栽機器等修理
車検諸費用	420	車検点検修繕費等
印刷製本費	620	印刷物、植栽検収写真用等
賃借料	2,500	車両リース、駐車場賃借料
シルバー保険料	1,400	傷害・損害賠償保険料
自動車保険料	1,150	自賠責保険料、車両任意保険料
租税公課	120	自動車税、重量税等
委託費	700	研修及び会員委託費
雑費	400	広告費、ホームページ維持費等
② 管理費	18,480	
人件費	12,250	
役員報酬	1,100	役員報酬等規程に基づく報酬
職員基本給	7,632	職員基本給
職員諸手当	120	通勤費
臨時雇賃金	3,240	臨時員費
法定福利費	58	労働保険料
退職給付費用	100	退職給付引当
一般運営費	6,230	
旅費交通費	100	旅費及び費用弁償規程等に基づく支払
通信運搬費	800	電話料金、郵送切手代等
減価償却費	10	事務機器等減価償却費
什器備品費	100	事務所備品等
消耗品費	800	事務所日常消耗品等
修繕費	100	事務所施設メンテナンス等
印刷製本費	300	定時総会議案書、印刷物等
光熱水料費	480	事務所等光熱水料費
賃借料	1,650	事務所機器、営業・会計システム等
保険料	90	役員責任賠償保険料等
租税公課	1,000	消費税、印紙等
支払負担金	320	全シ協・県シ連年会費等
支払手数料	120	振込手数料
委託費	20	施設維持委託費
雑費	340	事務所警備・清掃費等
経常費用計	177,460	
当期経常増減額	△ 250	
2 経常外増減の部		
当期経常外増減額	0	
当期一般正味財産増減額	△ 250	