

報告第2号 令和2年度収支予算について

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：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 △減	本年度予算内訳			備 考
				本部予算	東部予算	北部予算	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
<b>受託事業収益</b>	1,463,000	1,463,000	0	687,200	506,400	269,400	
受取配分金	1,327,000	1,327,000	0	626,000	460,000	241,000	就業会員への支払配分金に充てる収益
受取材料費等	30,200	30,200	0	11,200	9,800	9,200	就業に係る支払材料費等に当てる収益
受取事務費	105,800	105,800	0	50,000	36,600	19,200	就業機会の提供に係る実費弁償収益
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	55,000	52,000	3,000	38,000	13,000	4,000	
労働者派遣事業等受託収益	55,000	52,000	3,000	38,000	13,000	4,000	労働者派遣事業に係る連合会からの受託収益
<b>職業紹介事業受託収益</b>	4,300	4,300	0	4,200	50	50	
職業紹介事業受託収益	4,300	4,300	0	4,200	50	50	職業紹介事業に係る連合会からの受託収益
<b>介護予防・日常生活支援総合事業受託収益</b>	5,000	4,000	1,000	5,000	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業保険報酬収益	4,500	3,600	900	4,500	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業に係る国保連からの収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	500	400	100	500	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業に係る利用者からの収益
<b>高齢者活躍人財確保育成事業受託収益</b>	1,500	0	1,500	1,500	0	0	
高齢者活躍人財確保育成事業受託収益	1,500	0	1,500	1,500	0	0	高齢者活躍人財確保育成事業に係る連合会からの受託収益
<b>受取会費</b>	6,120	6,120	0	2,700	2,040	1,380	
正会員受取会費	6,120	6,120	0	2,700	2,040	1,380	5,100人
<b>受取補助金等</b>	97,214	95,068	2,146	67,898	14,658	14,658	
受取連合交付金	48,337	47,264	1,073	33,679	7,329	7,329	国庫補助金
受取市補助金	48,877	47,804	1,073	34,219	7,329	7,329	京都市補助金
<b>特定資産運用益</b>	10	10	0	10	0	0	
特定資産受取利息	10	10	0	10	0	0	利息収入
<b>雑収益</b>	1,000	3,000	△ 2,000	1,000	0	0	
雑収益	1,000	3,000	△ 2,000	1,000	0	0	雑収入
<b>経常収益計</b>	1,633,144	1,627,498	5,646	807,508	536,148	289,488	
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>事業費</b>	1,609,337	1,604,219	5,118	771,051	531,496	306,790	事業推進に要する費用
支払配分金	1,330,500	1,329,800	700	628,100	460,700	241,700	会員配分金
支払材料費等	30,200	30,200	0	11,200	9,800	9,200	原材料費等
役員報酬	334	334	0	334	0	0	役員報酬
給与手当	106,580	101,870	4,710	55,540	27,540	23,500	職員の賃金
臨時雇賃金	26,510	29,300	△ 2,790	13,940	6,290	6,280	臨時職員の賃金
法定福利費	22,680	22,320	360	11,850	5,760	5,070	社会保険料等
退職給付費用	7,180	6,472	708	5,410	830	940	退職共済掛金等
福利厚生費	1,600	1,600	0	850	450	300	健康診断費等
旅費交通費	950	950	0	750	100	100	会議交通費等
通信運搬費	10,000	10,000	0	4,000	3,200	2,800	連絡経費
減価償却費	883	991	△ 108	883	0	0	減価償却

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 △減	本年度予算内訳			備 考
				本部予算	東部予算	北部予算	
会議費	200	200	0	100	50	50	会議開催費
什器備品費	1,000	1,000	0	700	150	150	事務備品等
消耗品費	6,075	6,000	75	4,075	1,200	800	事務用品等
修繕費	1,000	1,000	0	600	200	200	事務所補修費等
印刷製本費	5,600	5,000	600	3,100	1,250	1,250	就業報告書等
光熱水料費	2,800	2,800	0	1,650	500	650	事務所等の光熱費
賃借料	13,075	12,000	1,075	4,875	2,700	5,500	事務所・講習会場等
保険料	8,500	9,000	△ 500	4,250	2,350	1,900	会員団体保険・自動車保険等
諸謝金	6,200	6,200	0	3,500	1,500	1,200	研修会講師等
租税公課	7,500	6,000	1,500	3,600	2,300	1,600	消費税等
負担金	120	120	0	120	0	0	会議負担金
委託費	19,250	20,500	△ 1,250	11,250	4,500	3,500	研修会委託等
教材費	250	250	0	210	20	20	講習教材
支払手数料	150	150	0	70	40	40	振込手数料等
貸倒損失	160	122	38	79	53	28	回収不能金
補償補填費	10	10	0	5	3	2	就業に係る補償
雑費	30	30	0	10	10	10	雑費
<b>管理費</b>	<b>24,369</b>	<b>23,934</b>	<b>435</b>	<b>18,255</b>	<b>3,101</b>	<b>3,013</b>	法人管理に要する費用
役員報酬	5,416	5,416	0	5,416	0	0	役員報酬
給与手当	7,410	7,090	320	3,030	2,400	1,980	職員の賃金
臨時雇賃金	1,300	1,320	△ 20	660	140	500	臨時職員の賃金
法定福利費	1,500	1,440	60	630	440	430	社会保険料等
退職給付費用	490	453	37	360	60	70	退職共済掛金等
福利厚生費	43	43	0	25	11	7	健康診断費等
役員等旅費交通費	100	100	0	100	0	0	役員の会議交通費
旅費交通費	20	20	0	20	0	0	法人の会議交通費
通信運搬費	800	800	0	800	0	0	法人連絡経費
会議費	50	50	0	50	0	0	総会・理事会等
消耗品費	500	500	0	500	0	0	法人用品
印刷製本費	1,500	1,500	0	1,500	0	0	総会議案書等
光熱水料費	100	100	0	100	0	0	法人の光熱費
賃借料	1,500	1,500	0	1,500	0	0	総会・理事会等
保険料	300	300	0	300	0	0	役員責任賠償保険
諸謝金	260	260	0	260	0	0	研修会講師等
負担金	900	900	0	900	0	0	全シ協・連合会会費
委託費	2,000	2,000	0	2,000	0	0	会計事務所等委託費
支払手数料	10	10	0	10	0	0	振込手数料等
貸倒損失	160	122	38	84	50	26	回収不能金
雑費	10	10	0	10	0	0	雑費
<b>経常費用計</b>	<b>1,633,706</b>	<b>1,628,153</b>	<b>5,553</b>	<b>789,306</b>	<b>534,597</b>	<b>309,803</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 562</b>	<b>△ 655</b>	<b>93</b>	<b>18,202</b>	<b>1,551</b>	<b>△ 20,315</b>	
<b>2 経常外増減の部</b>							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 △減	本年度予算内訳			備 考
				本部予算	東部予算	北部予算	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 562	△ 655	93	-	-	-	
一般正味財産期首残高	195,138	177,943	17,195	-	-	-	
一般正味財産期末残高	194,576	177,288	17,288	-	-	-	
II 正味財産期末残高	194,576	177,288	17,288	-	-	-	

## 収支予算書に係る注記

## 1 投資活動に関する見込

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 △減	本年度予算内訳			備 考
				本部予算	東部予算	北部予算	
【投資活動収支の部】							
<投資活動収入>							
敷金・保証金等戻り収入	10	10	0	10	0	0	
預託金戻り収入	10	10	0	10	0	0	
特定資産取崩収入	133,603	87,100	46,503	102,651	20,301	10,651	
退職給付引当資産取崩収入	3	3	0	1	1	1	
減価償却引当資産取崩収入	15,173	14,670	503	15,173	0	0	
配分金支払積立資産取崩収入	59,450	60,450	△ 1,000	28,500	20,300	10,650	
財政運営資金積立資産取崩収入	5,000	5,000	0	5,000	0	0	
派遣事業補償積立資産取崩収入	250	250	0	250	0	0	
施設整備取得積立資産取崩収入	53,727	6,727	47,000	53,727	0	0	
投資活動収入計	133,613	87,110	46,503	102,661	20,301	10,651	
<投資活動支出>							
固定資産取得支出	73,422	3,500	69,922	71,372	1,400	650	
土地建物購入支出	66,922	1,000	65,922	66,922	0	0	
什器備品購入支出	5,000	1,000	4,000	2,950	1,400	650	
車両運搬具購入支出	1,500	1,500	0	1,500	0	0	
敷金・保証金等支出	100	100	0	100	0	0	
預託金支出	100	100	0	100	0	0	
特定資産取得支出	158,671	137,584	21,087	123,571	23,000	12,100	
退職給付引当資産取得支出	2,455	2,173	282	2,455	0	0	
減価償却引当資産取得支出	16,544	15,661	883	16,544	0	0	
配分金支払積立資産取得支出	67,450	67,450	0	32,350	23,000	12,100	
財政運営資金積立資産取得支出	5,000	5,000	0	5,000	0	0	
事故賠償補償積立資産取得支出	50	50	0	50	0	0	
派遣事業補償積立資産取得支出	250	250	0	250	0	0	
施設整備取得積立資産取得支出	66,922	47,000	19,922	66,922	0	0	
投資活動支出計	232,193	141,184	91,009	195,043	24,400	12,750	

2 借入金限度額

京都中央信用金庫からの短期借入金限度額は、20,000千円です。

3 債務負担額（電算機器・自動車等リース料） 1,979千円

令和3年度 910千円

令和4年度 805千円

令和5年度 243千円

令和6年度 21千円

4 配分金収入等の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができません。