

〔第4号議案〕 2020年度収支予算(案)承認の件
2020年度収支予算書(案)

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				
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入会金	40,000	40,000	0	
受取入会金	0	40,000	△ 40,000	
	40,000	0	40,000	
受取会費	10,285,000	10,405,000	△ 120,000	
協議会会費	9,000,000	9,000,000	0	
労基協会費	1,200,000	1,230,000	△ 30,000	
賛助会員受取会費	60,000	150,000	△ 90,000	
その他会費	25,000	25,000	0	
事業収益	20,505,000	20,705,000	△ 200,000	
賃貸料	12,000,000	12,000,000	0	
駐車場収入	7,800,000	8,000,000	△ 200,000	
売上(物資)	700,000	700,000	0	
借地料収入	5,000	5,000	0	
受取補助金	2,480,000	2,450,000	30,000	
市補助金	2,150,000	2,150,000	0	
その他補助金	330,000	300,000	30,000	
負担金	300,000	410,000	△ 110,000	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
その他寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	1,100	31,060	△ 29,960	
受取利息	100	60	40	
雑収益	1,000	31,000	△ 30,000	
特別会費	13,388,000	12,688,000	700,000	
賀詞交歓会	300,000	300,000	0	
野球大会	138,000	138,000	0	
水質検査料	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
技能特別会費	9,500,000	9,500,000	0	
盆踊り大会	800,000	800,000	0	
その他事業会費	1,150,000	150,000	1,000,000	
その他収入	670,000	3,170,000	△ 2,500,000	
労基協交付金	370,000	370,000	0	
検診事務費	300,000	300,000	0	
受託料	0	2,500,000	△ 2,500,000	
経常収益計	47,670,100	49,900,060	△ 2,229,960	
(2) 経常費用				
【事業費】	【 16,845,000】	【 18,143,000】	【△ 1,298,000】	
臨時雇賃金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
仕入(物資)	600,000	650,000	△ 50,000	
委託費	0	100,000	△ 100,000	
親睦関係	3,730,000	1,730,000	2,000,000	
賀詞交歓会	450,000	450,000	0	
盆踊り大会	700,000	700,000	0	
野球大会費	130,000	130,000	0	
その他事業費	2,450,000	450,000	2,000,000	
研修関係	7,600,000	9,750,000	△ 2,150,000	
研修費	300,000	300,000	0	
安全・衛生週間等	300,000	450,000	△ 150,000	
技能特別講習	7,000,000	9,000,000	△ 2,000,000	
環境整備関係	2,055,000	1,903,000	152,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
防犯灯	150,000	50,000	100,000	
看板地代	55,000	53,000	2,000	
環境整備費	150,000	100,000	50,000	
水質検査費	1,700,000	1,700,000	0	
各機関対策費	300,000	420,000	△ 120,000	
寄付金・負担金	300,000	420,000	△ 120,000	
製本印刷費	100,000	100,000	0	
総会資料、会議資料他	100,000	100,000	0	
事業推進費	120,000	280,000	△ 160,000	
委員会活動事業費	100,000	250,000	△ 150,000	
青年部会	20,000	30,000	△ 10,000	
会議費	210,000	150,000	60,000	
総会	30,000	50,000	△ 20,000	
役員会議	100,000	20,000	80,000	
ブロック会議	30,000	20,000	10,000	
その他会議	50,000	60,000	△ 10,000	
慶弔渉外費	50,000	50,000	0	
慶弔費	30,000	30,000	0	
渉外費	20,000	20,000	0	
加盟費	1,630,000	1,360,000	270,000	
労基協関係	1,450,000	1,230,000	220,000	
内陸協	80,000	80,000	0	
その他会費	100,000	50,000	50,000	
助成事業費	450,000	650,000	△ 200,000	
助成金	300,000	500,000	△ 200,000	
地域交流費	150,000	150,000	0	
【管理費】	【 30,735,500】	【 30,445,000】	【 290,500】	
給料手当	9,300,000	9,000,000	300,000	
退職給付費用	180,000	200,000	△ 20,000	
車使用料	50,000	100,000	△ 50,000	
福利厚生費	20,000	30,000	△ 10,000	
賞与	1,400,000	1,400,000	0	
法定福利費	1,800,000	1,850,000	△ 50,000	
旅費交通費	300,000	330,000	△ 30,000	
通信費	530,000	550,000	△ 20,000	
宣伝広告費	120,000	200,000	△ 80,000	
消耗品費	300,000	350,000	△ 50,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	450,000	750,000	△ 300,000	
水道光熱費	620,000	700,000	△ 80,000	
保険料	30,000	30,000	0	
振込料	150,000	140,000	10,000	
租税公課	410,000	470,000	△ 60,000	
表彰記念品他	30,000	30,000	0	
地代家賃	9,100,000	9,000,000	100,000	
リース料	500,000	700,000	△ 200,000	
保守委託費	2,280,000	1,450,000	830,000	
減価償却費	2,100,000	2,100,000	0	
顧問税理士	350,000	300,000	50,000	
下水道負担金	80,000	100,000	△ 20,000	
案内板維持費	150,000	150,000	0	
駐車場整備費	100,000	150,000	△ 50,000	
交際接待費	30,000	30,000	0	
借地料支出	5,500	5,000	500	
雑費	300,000	280,000	20,000	
經常費用計	47,580,500	48,588,000	△ 1,007,500	
評価損益調整前經常増減額	89,600	1,312,060	△ 1,222,460	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	89,600	1,312,060	△ 1,222,460	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	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	89,600	1,312,060	△ 1,222,460	
法人税、住民税及び事業税	100,000	600,000	△ 500,000	
一般正味財産増減額	△ 10,400	712,060	△ 722,460	
一般正味財産期首残高	19,543,827	14,618,386	4,925,441	
一般正味財産期末残高	19,533,427	15,330,446	4,202,981	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	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 基金増減の部				
IV 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	19,533,427	15,330,446	4,202,981	