

2020年度収支予算書（第2号補正）

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	当初予算	補正額	補正予算	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	0	40,000	
		40,000	0	40,000	
	受取会費	10,285,000	0	10,285,000	
	協議会会費	9,000,000	0	9,000,000	
	労基協会費	1,200,000	0	1,200,000	
	賛助会員受取会費	60,000	0	60,000	
	その他会費	25,000	0	25,000	
	事業収益	20,505,000	5,370,000	25,875,000	
	賃貸料	12,000,000	0	12,000,000	
	駐車場収入	7,800,000	1,200,000	9,000,000	
	売上(物資)	700,000	4,100,000	4,800,000	
	借地料収入	5,000	0	5,000	
	広告料収入	0	70,000	70,000	
	受取補助金	2,480,000	△ 330,000	2,150,000	
	市補助金	2,150,000	0	2,150,000	
	その他補助金	330,000	△ 330,000	0	
	負担金	300,000	△ 300,000	0	
	寄付金収入	1,000	0	1,000	
	その他寄付金	1,000	0	1,000	
	雑収益	1,100	0	1,100	
	受取利息	100	0	100	
	雑収益	1,000	0	1,000	
	特別会費	13,388,000	△ 6,538,000	6,850,000	
	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	△ 200,000	1,300,000	
	技能特別会費	9,500,000	△ 4,000,000	5,500,000	
	盆踊り大会	800,000	△ 800,000	0	
	その他事業会費	1,150,000	△ 1,100,000	50,000	
	その他収入	670,000	0	670,000	
	労基協交付金	370,000	0	370,000	
	検診事務費	300,000	0	300,000	
	経常収益計	47,670,100	△ 1,798,000	45,872,100	
(2)	経常費用				
	【事業費】	【 16,845,000】	【△ 3,595,000】	【 13,250,000】	
	仕入(物資)	600,000	4,600,000	5,200,000	
	親睦関係	3,730,000	△ 3,480,000	250,000	
	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	△ 2,200,000	250,000	
	研修関係	7,600,000	△ 3,600,000	4,000,000	
	研修費	300,000	△ 300,000	0	
	安全・衛生週間等	300,000	△ 300,000	0	
	技能特別講習	7,000,000	△ 3,000,000	4,000,000	
	環境整備関係	2,055,000	△ 250,000	1,805,000	
	防犯灯	150,000	△ 100,000	50,000	
	看板地代	55,000	0	55,000	
	環境整備費	150,000	150,000	300,000	

(単位：円)

科 目	当 初 予 算	補 正 額	補 正 予 算	備 考
水質検査費	1,700,000	△ 300,000	1,400,000	
各機関対策費	300,000	△ 200,000	100,000	
寄付金・負担金	300,000	△ 200,000	100,000	
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	△ 90,000	30,000	
委員会活動事業費	100,000	△ 80,000	20,000	
青年部会	20,000	△ 10,000	10,000	
会議費	210,000	△ 25,000	185,000	
総会	30,000	15,000	45,000	
役員会議	100,000	0	100,000	
ブロック会議	30,000	0	30,000	
その他会議	50,000	△ 40,000	10,000	
慶弔渉外費	50,000	0	50,000	
慶弔費	30,000	0	30,000	
渉外費	20,000	0	20,000	
加盟費	1,630,000	0	1,630,000	
労基協関係	1,450,000	0	1,450,000	
内陸協	80,000	0	80,000	
その他会費	100,000	0	100,000	
助成事業費	450,000	△ 450,000	0	
助成金	300,000	△ 300,000	0	
地域交流費	150,000	△ 150,000	0	
【管理費】	【 31,088,500】	【 2,450,000】	【 33,538,500】	
給料手当	9,300,000	0	9,300,000	
退職給付費用	180,000	0	180,000	
車使用料	50,000	0	50,000	
福利厚生費	20,000	130,000	150,000	
賞与	1,400,000	0	1,400,000	
法定福利費	1,800,000	0	1,800,000	
旅費交通費	300,000	0	300,000	
通信費	530,000	250,000	780,000	
宣伝広告費	120,000	0	120,000	
消耗品費	300,000	0	300,000	
修繕費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	450,000	△ 300,000	150,000	
水道光熱費	620,000	0	620,000	
保険料	383,000	0	383,000	
振込料	150,000	0	150,000	
租税公課	410,000	0	410,000	
表彰記念品他	30,000	0	30,000	
地代家賃	9,100,000	3,000,000	12,100,000	
リース料	500,000	400,000	900,000	
保守委託費	2,280,000	△ 1,280,000	1,000,000	
減価償却費	2,100,000	0	2,100,000	
顧問税理士	350,000	0	350,000	
下水道負担金	80,000	0	80,000	
案内板維持費	150,000	0	150,000	
駐車場整備費	100,000	50,000	150,000	
交際接待費	30,000	0	30,000	
借地料支出	5,500	0	5,500	
雑費	300,000	200,000	500,000	
経常費用計	47,933,500	△ 1,145,000	46,788,500	
評価損益調整前経常増減額	△ 263,400	△ 653,000	△ 916,400	
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	△ 263,400	△ 653,000	△ 916,400	

(単位:円)

科 目	当 初 予 算	補 正 額	補 正 予 算	備 考
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	△ 263,400	△ 653,000	△ 916,400	
法人税、住民税及び事業税	100,000	0	100,000	
一般正味財産増減額	△ 363,400	△ 653,000	△ 1,016,400	
一般正味財産期首残高	19,543,827	0	19,543,827	
一般正味財産期末残高	19,180,427	△ 653,000	18,527,427	
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	19,180,427	△ 653,000	18,527,427	

＜2020年度積立金等積立額の変更＞

※ 上段が今年度の実際の積立額、下段が当初の積立予定額です。

単位：円

区分	2020年度期首残高	2020年度期中増減		2020年度期末残高	備考
		支払額	積立額		
(1) 出資金	2,144,687		0	2,144,687	5万円×28口、1万円×74口
(2) 退職給付引当金	718,610		800,000	1,518,610	
			300,000	1,018,610	
(3) 記念事業等積立金	951,531	0	1,500,000	2,451,531	
		900,000	500,000	551,531	
(4) 産業振興センター 改修等積立金	500,000		1,500,000	2,000,000	
			500,000	1,000,000	
小計	4,314,828	0	3,800,000	8,114,828	
		900,000	1,300,000	4,714,828	
(5) 消費税等積立金	3,257,478	1,200,000	1,500,000	3,557,478	
		1,200,000	1,300,000	3,357,478	
(6) 災害等支援積立金	310,004	0	300,000	610,004	
		100,000	0	210,004	
小計	3,567,482	1,200,000	1,800,000	4,167,482	
		1,300,000	1,300,000	3,567,482	
合計	7,882,310	1,200,000	5,600,000	12,282,310	
		2,200,000	2,600,000	8,282,310	

* (3) 記念事業等積立金は、今年度に50周年記念事業を実施する予定で、その一部を取り崩すこととなっていたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により事業の実施が困難となったことから取り崩しをやめる。

* (6) 災害等支援積立金は、夏祭りの余剰金の2分の1以内を積み立てることにしているが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により中止となったため、今年度は、事業予算から積み立てる。

【参考（積立目標金額）】

区分	年間積立金額	目標金額	備考
退職金給付引当金	200,000 ~ 300,000円	2,000,000円	退職金規程に対応するため
記念事業等積立金	100,000 ~ 500,000円	5,000,000円	将来の各種事業の実施に備えるため
産業振興センター 改修等積立金	300,000 ~ 500,000円	10,000,000円	産業振興センターの改修・更新に対応するため
消費税等積立金	1,200,000 ~ 1,400,000円	4,000,000円	将来の支払いに備えるため
災害等支援積立金	100,000 ~ 300,000円	1,000,000円	夏祭りの余剰金の2分の1を原資とし、災害時等の義援金や見舞金に充てる