

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
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	54,940,000	54,940,000	0
受取配分金	46,296,000	46,296,000	0
受取材料費等	3,500,000	3,500,000	0
受取事務費	5,144,000	5,144,000	0
独自事業収益	900,000	300,000	600,000
受取配分金	765,000	261,000	504,000
受取材料費	50,000	10,000	40,000
受取事務費	85,000	29,000	56,000
労働者派遣事業等受託収益	250,000	250,000	0
労働者派遣事業等受託収益	250,000	250,000	0
受取会費	191,000	180,000	11,000
正会員受取会費	191,000	180,000	11,000
受取補助金等	18,945,000	17,282,000	1,663,000
受取連合交付金	9,445,000	8,641,000	804,000
受取(町)補助金	9,500,000	8,641,000	859,000
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	75,247,000	72,973,000	2,274,000
(2) 経常費用			0
事業費	73,608,000	71,223,000	2,385,000
支払配分金	47,061,000	46,557,000	504,000
支払材料費等	3,550,000	3,510,000	40,000
給料手当	8,212,000	7,866,000	346,000
臨時雇賃金	180,000	180,000	0
法定福利費	1,958,000	1,936,000	22,000
退職給付費用	1,059,000	924,000	135,000
福利厚生費	45,000	55,000	△ 10,000
会議費	70,000	70,000	0
旅費交通費	495,000	405,000	90,000
通信運搬費	410,000	597,000	△ 187,000
減価償却費	75,000	86,000	△ 11,000
什器備品費	651,000	201,000	450,000
消耗品費	1,219,000	1,026,000	193,000
修繕費	273,000	290,000	△ 17,000
印刷製本費	132,000	132,000	0
光熱水料費	250,000	300,000	△ 50,000
賃借料	2,850,000	2,154,000	696,000
保険料	755,000	683,000	72,000
諸謝金	3,174,000	3,015,000	159,000
租税公課	552,000	492,000	60,000
組織活動助成費	39,000	39,000	0
委託費	563,000	670,000	△ 107,000
支払手数料	15,000	15,000	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	20,000	20,000	0
管理費	1,639,000	1,750,000	△ 111,000
給料手当	275,000	269,000	6,000
法定福利費	49,000	50,000	△ 1,000
退職給付費用	40,000	36,000	4,000
福利厚生費	5,000	5,000	0

会議費	15,000	15,000	0
役員等旅費交通費	152,000	140,000	12,000
旅費交通費	225,000	225,000	0
通信運搬費	95,000	95,000	0
消耗品費	48,000	110,000	△ 62,000
印刷製本費	10,000	80,000	△ 70,000
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	323,000	323,000	0
支払負担金	301,000	301,000	0
委託費	18,000	18,000	0
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	75,247,000	72,973,000	2,274,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,670,000	1,670,000	0
一般正味財産期末残高	1,670,000	1,670,000	0
Ⅱ 正味財産末期残高	1,670,000	1,670,000	0

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

1 投資活動及び財産活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	予算額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	6,000,000	6,000,000	0
短期借入金収入	6,000,000	6,000,000	0
財務活動収入計	6,000,000	6,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0
短期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0
財務活動支出計	6,000,000	6,000,000	0

2 受取配分金に連動する費用（支払配分金・支払材料費）に限り、予算を超えて執行することができる。

3 借入金限度額

鹿児島銀行徳之島支店からの短期借入金限度額は、6,000,000円とする。

4 債務負担額 3,472,848円

パソコンリース	916,080円
コピーリース	112,200円
電話機リース	88,128円
パソコン保守料	147,240円
コピー保守料	176,256円
土地建物賃貸料	300,000円
車両運搬具リース	1,732,944円