

令和2年度 収支予算書 [正味財産増減計算書ベース]

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(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	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
受取会費	285,000	265,000	20,000	
組合分担金	285,000	265,000	20,000	
受取補助金	17,865,000	17,853,000	12,000	
指導事業費補助金	15,665,000	15,653,000	12,000	
振興事業費補助金	2,200,000	2,200,000	0	
受託事業費	1,755,500	1,739,500	16,000	
受託事業費	1,422,000	1,422,000	0	
クリーニング研修等受託費	333,500	317,500	16,000	
標準営業約款登録事業費	528,560	186,360	342,200	
標準営業約款登録手数料	528,560	186,360	342,200	
雑収益	53,346	53,346	0	
雑収入	53,346	53,346	0	
経常収益計	20,488,406	20,098,206	390,200	
(2) 経常費用				
事業費	19,402,961	19,354,520	48,441	
人件費	10,743,192	10,743,192	0	
福利厚生費	1,280,629	1,272,782	7,847	
報償費	1,190,000	1,190,000	0	
旅費交通費	574,000	574,000	0	
役務費	266,000	256,064	9,936	
需用費	400,000	400,000	0	
光熱水料	216,000	216,000	0	
使用料賃借料	1,580,000	1,580,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	
委託料	2,220,000	2,220,000	0	
推進員活動費	81,000	81,000	0	
広告宣伝費	200,000	200,000	0	
納付金	244,620	117,720	126,900	
雑費	80,000	80,000	0	
減価償却費	227,520	323,762	△ 96,242	
賞与引当金繰入	521,496	533,433	△ 11,937	
賞与引当金戻入	△ 521,496	△ 533,433	11,937	
管理費	1,176,832	1,160,419	16,413	
人件費	565,431	565,431	0	
福利厚生費	67,401	66,988	413	
退職金共済掛金	184,000	168,000	16,000	
旅費交通費	80,000	80,000	0	
役務費	10,000	10,000	0	
需用費	10,000	10,000	0	
使用料賃借料	40,000	40,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
交際費	130,000	130,000	0	
研修会費	10,000	10,000	0	
支払利息	50,000	50,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
賞与引当金繰入	27,447	28,075	△ 628	
賞与引当金戻入	△ 27,447	△ 28,075	628	
経常費用計	20,579,793	20,514,939	64,854	
当期経常増減額	△ 91,387	△ 416,733	325,346	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 91,387	△ 416,733	325,346	
一般正味財産期首残高	3,650,399	3,329,679	320,720	
一般正味財産期末残高	3,559,012	2,912,946	646,066	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,000	1,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 1,000	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	5,000,000	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
III 正味財産期末残高	8,559,012	7,912,946	646,066	