

## 令和2年度 収支予算（損益ベース）

（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	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
<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>						
①受託事業収益	1,191,068	7,628	1,198,696	1,160,554	38,142	{ 公共 617,508千円 民間 566,727千円 独自 14,461千円
受取配分金	1,114,251	0	1,114,251	1,080,274	33,977	
受取材料費等	10,059	0	10,059	8,306	1,753	
受取事務費	66,758	7,628	74,386	71,974	2,412	
②労働者派遣事業等受託収益	120	0	120	5	115	
労働者派遣事業等受託収益	120	0	120	5	115	
③受取会費	2,611	2,611	5,222	5,802	△ 580	
正会員受取会費	2,610	2,610	5,220	5,800	△ 580	1人当り年間2,000円
賛助会員受取会費	1	1	2	2	0	
④受取補助金等	57,302	15,445	72,747	73,335	△ 588	
受取連合交付金	7,329	0	7,329	6,836	493	連合経由の国の補助金
受取区補助金	49,973	15,445	65,418	63,599	1,819	江東区補助金
受取福祉・家事援助コーディネート設置助成金	0	0	0	2,900	△ 2,900	連合助成金(平成31年度終了)
⑤特定資産運用益	0	3	3	6	△ 3	
特定資産受取利息	0	3	3	6	△ 3	定期預金受取利息
⑥雑収益	5	5	10	10	0	
雑収益	5	5	10	10	0	
<b>経常収益計</b>	<b>1,251,106</b>	<b>25,692</b>	<b>1,276,798</b>	<b>1,239,712</b>	<b>37,086</b>	

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用						
①事業費	1,254,098		1,254,098	1,218,382	35,716	
支払配分金	1,114,251		1,114,251	1,080,274	33,977	会員配分金
支払材料費等	10,059		10,059	8,306	1,753	原材料費
職員基本給	38,088		38,088	39,420	△ 1,332	正規8・非常勤嘱託7
職員特別手当	11,693		11,693	11,477	216	正規8
職員諸手当	8,757		8,757	8,564	193	正規8・非常勤嘱託7
臨時雇賃金	554		554	541	13	臨職1
法定福利費	13,872		13,872	13,452	420	正規8・非常勤嘱託7
退職給付費用	2,460		2,460	2,438	22	正規8・非常勤嘱託7
福利厚生費	502		502	553	△ 51	正規8・非常勤嘱託7
会議費	0		0	0	0	
旅費交通費	2,160		2,160	2,180	△ 20	安全管理委員会等費用弁償事業費分
通信運搬費	2,902		2,902	2,839	63	作業所電話料、未就業会員意向調査郵送料等 事業費分
減価償却費	3,776		3,776	1,556	2,220	就業用車両、OA機器減価償却費事業費分
消耗什器備品費	242		242	242	0	植木剪定等消耗什器備品
消耗品費	8,984		8,984	10,705	△ 1,721	就業用消耗品等購入経費事業費分
修繕費	395		395	495	△ 100	就業用機材等の修繕費
印刷製本費	2,069		2,069	2,063	6	生きがい等印刷経費
燃料費	536		536	536	0	車両燃料代等事業費分
光熱水料費	1,978		1,978	1,916	62	作業所等光熱水料費事業費分
賃借料	4,404		4,404	4,193	211	就業車両リース料、研修会場費等事業費分
保険料	7,663		7,663	7,789	△ 126	シルバー保険料、車両保険料等事業費分

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
諸謝金	6,604		6,604	6,580	24	各種会員業務委託等謝金
租税公課	2,598		2,598	2,589	9	契約用収入印紙、自動車税等
支払負担金	91		91	115	△ 24	ブログ分担金等
組織活動助成費	3,018		3,018	2,813	205	地域活動助成金、清掃ボランティア活動費等
委託費	5,228		5,228	5,538	△ 310	配分金明細書等委託料、生きがい配付料、普及啓発各種委託料
訓練委託費	715		715	709	6	外部研修委託経費
手数料	441		441	441	0	銀行振込手数料等事業費分
貸倒引当金繰入額	8		8	8	0	貸倒引当経費
雑費	50		50	50	0	事業に関わる諸雑費
<b>②管理費</b>		<b>25,692</b>	<b>25,692</b>	<b>27,714</b>	<b>△ 2,022</b>	
職員基本給		9,522	9,522	9,671	△ 149	事業費と同
職員特別手当		2,923	2,923	2,816	107	〃
職員諸手当		2,189	2,189	2,102	87	〃
臨時雇賃金		139	139	133	6	〃
法定福利費		3,513	3,513	3,348	165	〃
退職給付費用		615	615	597	18	〃
福利厚生費		126	126	136	△ 10	〃
旅費交通費		626	626	630	△ 4	役職員旅費管理費分
通信運搬費		641	641	614	27	事務局電話料、郵送料等管理費分
減価償却費		388	388	388	0	〇A機器減価償却費管理費分
消耗品費		733	733	1,347	△ 614	事務用消耗品等管理費分

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	前年度 予算額	増 減	備 考
修繕費		8	8	8	0	事務局OA機器等修繕費
印刷製本費		478	478	2,157	△ 1,679	定時総会議案書等印刷経費
燃料費		28	28	28	0	車両燃料代等管理費分
光熱水料費		70	70	66	4	事務局光熱水料費管理費分
賃借料		829	829	782	47	事務局OA機器リース料等管理費分
保険料		162	162	156	6	輸送、車両任意保険料等管理費分
諸謝金		10	10	10	0	定時総会写真撮影経費
租税公課		89	89	89	0	消費税、自動車税等管理費分
支払負担金		248	248	224	24	全シ協会費、各種会費
委託費		2,139	2,139	2,135	4	OA機器保守、会計事務所委託経費等管理費分等
手数料		37	37	37	0	銀行振込手数料等管理費分
支払利息		99	99	160	△ 61	OA機器支払利息
雑費		80	80	80	0	管理に関わる諸雑費
<b>経常費用計</b>	<b>1,254,098</b>	<b>25,692</b>	<b>1,279,790</b>	<b>1,246,096</b>	<b>33,694</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,992</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,992</b>	<b>△ 6,384</b>	<b>3,392</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,992</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,992</b>	<b>△ 6,384</b>	<b>3,392</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>93,622</b>	<b>6,153</b>	<b>99,775</b>	<b>79,479</b>	<b>20,296</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>90,630</b>	<b>6,153</b>	<b>96,783</b>	<b>73,095</b>	<b>23,688</b>	
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>90,630</b>	<b>6,153</b>	<b>96,783</b>	<b>73,095</b>	<b>23,688</b>	

(注) 1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。

2. 一時借入金の限度額 30,000千円

3. 受取配分金・受取材料費等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。