

## 令和2年度 収支予算

科 目・摘 要	本年度計画額	前年度実績	増減	内訳
<b>I 経常収益</b>				
1 受取会費	127,000	137,000	△ 10,000	
正会員受取会費	125,000	135,000	△ 10,000	
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
2 受取寄付金	10,000	0	10,000	
受取寄付金	10,000	0	10,000	
3 受取助成金等	2,000,000	0	2,000,000	
受取国庫助成金	2,000,000	0	2,000,000	休業補償各種助成金
4 事業収益	10,510,000	18,727,698	△ 8,217,698	
セミナー事業収益	200,000	998,650	△ 798,650	各種検定他
事務受託事業収益	1,550,000	1,557,512	△ 7,512	企業経理事務他受託事業
講師派遣事業収益	10,000	9,900	100	
サポート事業収益	950,000	972,100	△ 22,100	Webサポート他
環境保全事業収益	6,800,000	6,811,130	△ 11,130	多面的機能支払交付金事業
訓練事業収益	1,000,000	8,378,406	△ 7,378,406	職業訓練事業
5 その他収益	25,200	464,158	△ 438,958	
受取利息	200	333	△ 133	
雑収益	25,000	463,825	△ 438,825	
経常収益計	12,672,200	19,328,856	△ 6,656,656	
<b>II 経常費用</b>				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	5,250,000	7,009,341	△ 1,759,341	職員給与・手当
賃金	400,000	0	400,000	アルバイト賃金
法定福利費	1,100,000	1,383,186	△ 283,186	社会保険料他
福利厚生費	235,000	132,044	102,956	
人件費計	6,985,000	8,524,571	△ 1,539,571	
(2) その他経費				
外注費	500,000	40,000	460,000	ホームページ作成他
講師謝金	360,000	973,500	△ 613,500	外部講師謝金
旅費交通費	20,000	8,670	11,330	事業旅費
通信運搬費	80,000	77,903	2,097	郵券・荷物送料・振込手数料
教材費	200,000	879,308	△ 679,308	事業教材
消耗品費	250,000	228,515	21,485	事業消耗品
修繕費	20,000	5,450	14,550	
印刷製本費	20,000	40,700	△ 20,700	事業印刷費
広告宣伝費	11,000	11,000	0	事業広告宣伝
借上料	160,000	386,776	△ 226,776	公用車・訓練事業借上
委託費	400,000	380,000	20,000	PC保守・業務委託・訓練実習委託
車両燃料費	15,000	13,110	1,890	
保険料	120,000	119,968	32	NPO活動保険・自動車任意保険
租税公課	124,000	203,250	△ 79,250	諸税・証明者発行手数料
会議費	10,000	6,000	4,000	
雑費	10,000	5,060	4,940	
地代家賃	0	912,000	△ 912,000	
水道光熱費	0	73,895	△ 73,895	
その他経費計	2,300,000	4,365,105	△ 2,065,105	
事業費計	9,285,000	12,889,676	△ 3,604,676	

2 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0	0	
人件費計	0	0	0	
(2) その他経費				
通信費	260,000	244,211	15,789	電話・FAX・切手他
水道光熱費	142,000	139,742	2,258	電気・水道料
旅費交通費	15,000	0	15,000	
委託費	300,000	275,000	25,000	管理委託
広告宣伝費	10,000	0	10,000	
接待交際費	20,000	15,400	4,600	慶弔費・協賛金他
会議費	6,000	17,100	△ 11,100	総会・理事会
事務用消耗品費	200,000	180,046	19,954	
負担金	10,000	0	10,000	
地代家賃	2,403,000	2,418,430	△ 15,430	事務所家賃・駐車場
租税公課	5,000	1,000	4,000	諸税・証明者発行手数料
諸会費	31,000	28,000	3,000	会費等
借上料	270,000	282,969	△ 12,969	カーゴビークルリース代
支払利息	40,000	50,101	△ 10,101	
雑費	5,200	5,000	200	
その他経費計	3,717,200	3,656,999	60,201	
管理費計	3,717,200	3,656,999	60,201	
経常費用計	13,002,200	16,546,675	△ 3,544,475	
Ⅲ その他資金収益の部			0	
その他資金収益合計	0	0	0	
Ⅳ その他資金支出の部			0	
その他支出合計	0	0	0	
当期収支差額	△ 330,000	2,782,181	△ 3,112,181	
前期繰越収支差額	350,630	△ 2,431,551	2,782,181	
次期繰越収支差額	20,630	350,630	△ 330,000	