

令和2年度収支予算書

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	309,400,000	310,600,000	△ 1,200,000
受取配分金	265,000,000	266,000,000	△ 1,000,000
受取材料費等	17,900,000	18,000,000	△ 100,000
受取事務費	26,500,000	26,600,000	△ 100,000
労働者派遣事業等受託収益	1,638,000	950,000	688,000
労働者派遣事業等受託収益	1,638,000	950,000	688,000
職業紹介事業受託収益	50,000	1,000	49,000
職業紹介事業受託収益	50,000	1,000	49,000
受取会費	1,323,000	1,350,000	△ 27,000
正会員受取会費	1,323,000	1,350,000	△ 27,000
受取補助金等	27,339,000	31,339,000	△ 4,000,000
受取連合交付金	11,339,000	11,339,000	0
受取市補助金	16,000,000	20,000,000	△ 4,000,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	5,000	3,000	2,000
特定資産受取利息	5,000	3,000	2,000
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	339,758,000	344,246,000	△ 4,488,000
(2) 経常費用			
事業費	330,761,000	334,910,000	△ 4,149,000
支払配分金	265,000,000	266,000,000	△ 1,000,000
支払材料費等	17,900,000	18,000,000	△ 100,000
給料手当	17,003,000	20,500,000	△ 3,497,000
臨時雇賃金	9,189,000	9,880,000	△ 691,000
法定福利費	3,139,000	3,800,000	△ 661,000
退職給付費用	2,089,000	180,000	1,909,000
福利厚生費	76,000	145,000	△ 69,000
会議費	44,000	40,000	4,000
旅費交通費	9,000	20,000	△ 11,000
通信運搬費	927,000	960,000	△ 33,000
減価償却費	37,000	405,000	△ 368,000
什器備品費	130,000	160,000	△ 30,000
消耗品費	1,452,000	1,690,000	△ 238,000
修繕費	630,000	660,000	△ 30,000

印刷製本費	832,000	850,000	△ 18,000
光熱水料費	823,000	850,000	△ 27,000
賃借料	1,841,000	1,350,000	491,000
保険料	3,267,000	3,450,000	△ 183,000
諸謝金	688,000	795,000	△ 107,000
租税公課	1,479,000	1,860,000	△ 381,000
支払負担金	28,000	30,000	△ 2,000
組織活動助成費	991,000	1,030,000	△ 39,000
委託費	2,760,000	2,150,000	610,000
教材費	20,000	20,000	0
支払手数料	81,000	55,000	26,000
雑費	326,000	30,000	296,000
管理費	8,997,000	9,336,000	△ 339,000
役員報酬	3,300,000	2,980,000	320,000
給料手当	1,890,000	2,280,000	△ 390,000
臨時雇賃金	1,000	120,000	△ 119,000
法定福利費	349,000	425,000	△ 76,000
退職給付費用	232,000	20,000	212,000
福利厚生費	9,000	16,000	△ 7,000
会議費	100,000	330,000	△ 230,000
役員等旅費交通費	20,000	20,000	0
旅費交通費	63,000	10,000	53,000
通信運搬費	61,000	58,000	3,000
減価償却費	5,000	45,000	△ 40,000
什器備品費	20,000	18,000	2,000
消耗品費	451,000	420,000	31,000
修繕費	70,000	73,000	△ 3,000
印刷製本費	10,000	10,000	0
光熱水料費	91,000	95,000	△ 4,000
賃借料	238,000	185,000	53,000
保険料	135,000	50,000	85,000
諸謝金	1,200,000	1,615,000	△ 415,000
租税公課	110,000	153,000	△ 43,000
支払負担金	146,000	130,000	16,000
委託費	435,000	241,000	194,000
支払手数料	11,000	12,000	△ 1,000
雑費	50,000	30,000	20,000
経常費用計	339,758,000	344,246,000	△ 4,488,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000
一般正味財産期末残高	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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 正味財産期末残高	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000