

令和2年度 収支予算

(令和2年4月1日から令和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				
受託事業収益	376,552,000	369,140,000	7,412,000	
受取配分金	339,400,000	333,000,000	6,400,000	
受取材料費等	10,000,000	9,500,000	500,000	
受取事務費	27,152,000	26,640,000	512,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,479,000	1,917,000	△ 438,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,479,000	1,917,000	△ 438,000	
受取会費	1,965,000	1,921,000	44,000	
正会員受取会費	1,960,000	1,916,000	44,000	
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	
受取補助金等	38,291,000	38,062,000	229,000	
受取連合交付金	9,876,000	9,396,000	480,000	
受取市補助金	28,415,000	28,666,000	△ 251,000	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	51,000	51,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	418,349,000	411,102,000	7,247,000	
(2)経常費用				
事業費	410,275,000	403,036,000	7,239,000	
支払配分金	339,400,000	333,000,000	6,400,000	
支払材料費等	10,000,000	9,500,000	500,000	
給料手当	31,752,000	31,728,000	24,000	基本給・諸手当等
法定福利費	4,348,000	4,324,000	24,000	社会保険料等
退職給付費用	1,064,000	1,268,000	△ 204,000	福利協会掛金等
福利厚生費	80,000	80,000	0	健康診断料等
旅費交通費	36,000	36,000	0	研修等交通費
通信運搬費	2,384,000	2,346,000	38,000	電話・切手等
減価償却費	30,000	45,000	△ 15,000	
什器備品費	681,000	851,000	△ 170,000	脚立等
消耗品費	2,973,000	2,973,000	0	ガソリン・コピー用紙等
修繕費	100,000	100,000	0	刈払機等修繕
印刷製本費	889,000	889,000	0	リーフレット・封筒等印刷
賃借料	6,602,000	6,415,000	187,000	自動車リース料等
保険料	4,327,000	4,182,000	145,000	傷害・賠償保険料等
諸謝金	1,998,000	1,998,000	0	講師・シルバーサポーター謝礼
租税公課	1,420,000	1,110,000	310,000	消費税・収入印紙等
委託費	2,080,000	2,080,000	0	広告委託料等
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料
補償・補填費	1,000	1,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	8,074,000	8,066,000	8,000	
役員報酬	720,000	720,000	0	
給料手当	3,528,000	3,526,000	2,000	基本給・諸手当等
法定福利費	484,000	481,000	3,000	社会保険料等
退職給付費用	154,000	177,000	△ 23,000	福利協会掛金等
福利厚生費	9,000	9,000	0	健康診断料等
会議費	30,000	30,000	0	会議等賄い
役員等旅費交通費	356,000	356,000	0	役員費用弁償
旅費交通費	12,000	12,000	0	会議交通費
通信運搬費	287,000	274,000	13,000	電話・切手等
消耗品費	635,000	621,000	14,000	コピー用紙等
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	227,000	227,000	0	議案書等印刷
賃借料	356,000	353,000	3,000	複写機リース料等
保険料	175,000	179,000	△ 4,000	役員傷害保険料等
支払負担金	309,000	309,000	0	全シ協等負担金等
委託費	672,000	672,000	0	清掃等委託料等
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	418,349,000	411,102,000	7,247,000	
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				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産売却損	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	40,836,676	36,340,851	4,495,825	
一般正味財産期末残高	40,836,676	36,340,851	4,495,825	
II 指定正味財産増減の部				
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	40,836,676	36,340,851	4,495,825	