

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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)
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	55,290,000	49,090,000	6,200,000
受取配分金	37,880,000	38,280,000	△ 400,000
受取材料費等	14,960,000	7,700,000	7,260,000
受取事務費	2,450,000	3,110,000	△ 660,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	900,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	900,000	100,000
受取会費	270,000	255,000	15,000
正会員受取会費	270,000	255,000	15,000
受取補助金等	11,840,000	11,840,000	0
受取連合交付金	5,920,000	5,920,000	0
受取（町）補助金	5,920,000	5,920,000	0
雑収益	21,000	121,000	△ 100,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	20,000	120,000	△ 100,000
経常収益計	68,421,000	62,206,000	6,215,000
(2) 経常費用			
事業費	68,286,000	64,016,000	4,270,000
支払配分金	37,880,000	38,280,000	△ 400,000
支払材料費等	12,844,000	7,455,000	5,389,000
給料手当	2,810,000	2,827,000	△ 17,000
臨時雇賃金	4,980,000	5,077,000	△ 97,000
法定福利費	1,295,000	1,300,000	△ 5,000
退職給付費用	96,000	96,000	0
福利厚生費	30,000	31,000	△ 1,000
会議費	20,000	0	20,000
旅費交通費	190,000	99,000	91,000
通信運搬費	540,000	430,000	110,000
減価償却費	176,000	941,000	△ 765,000
什器備品費	10,000	0	10,000
消耗品費	1,180,000	1,006,000	174,000
修繕費	120,000	120,000	0

科目	予算額 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)
印刷製本費	140,000	30,000	110,000
光熱水料費	0	660,000	△ 660,000
賃借料	1,500,000	2,610,000	△ 1,110,000
保険料	1,000,000	1,120,000	△ 120,000
諸謝金	1,950,000	350,000	1,600,000
租税公課	100,000	150,000	△ 50,000
支払負担金	200,000	55,000	145,000
委託費	1,050,000	1,120,000	△ 70,000
教材費	0	0	0
支払手数料	110,000	120,000	△ 10,000
広報費	60,000	110,000	△ 50,000
雑費	5,000	29,000	△ 24,000
管理費	135,000	420,000	△ 285,000
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	30,000	30,000	0
法定福利費	5,000	5,000	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	50,000	80,000	△ 30,000
旅費交通費	50,000	73,000	△ 23,000
通信運搬費	0	12,000	△ 12,000
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
賃借料	0	5,000	△ 5,000
保険料	0	5,000	△ 5,000
支払負担金	0	200,000	△ 200,000
支払手数料	0	5,000	△ 5,000
雑費	0	5,000	△ 5,000
経常費用計	68,421,000	64,436,000	3,985,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,230,000	2,230,000
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)	△ 2,230,000 (0)	2,230,000 (0)