

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	349,821,000	350,048,000	△ 227,000
受取配分金	305,910,000	308,992,000	△ 3,082,000
受取材料費等	13,320,000	13,391,000	△ 71,000
受取事務費	30,591,000	27,665,000	2,926,000
労働者派遣事業等収益	4,100,000	4,600,000	△ 500,000
労働者派遣事業等収益	4,100,000	4,600,000	△ 500,000
受取会費	1,014,000	970,000	44,000
正会員受取会費	946,000	946,000	0
賛助会員受取会費	68,000	24,000	44,000
受取補助金等	36,386,000	36,908,000	△ 522,000
受取連合交付金	18,193,000	18,454,000	△ 261,000
受取市町村補助金	18,193,000	18,454,000	△ 261,000
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	24,000	23,000	1,000
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	20,000	19,000	1,000
受取委託料	10,840,000	9,971,000	869,000
受取委託料	10,840,000	9,971,000	869,000
経常収益計	402,188,000	402,523,000	△ 335,000
(2) 経常費用			
事業費	395,912,000	395,789,000	123,000
支払配分金	305,910,000	308,992,000	△ 3,082,000
支払材料費等	13,320,000	13,391,000	△ 71,000
給料手当	33,471,000	34,174,000	△ 703,000
臨時雇賃金	4,643,000	4,612,000	31,000
法定福利費	6,454,000	6,702,000	△ 248,000
退職給付費用	2,115,000	1,799,000	316,000
福利厚生費	250,000	219,000	31,000
会議費	433,000	377,000	56,000
役員等旅費交通費	488,000	464,000	24,000
旅費交通費	300,000	259,000	41,000

通信運搬費	3,003,000	2,394,000	609,000
減価償却費	343,000	254,000	89,000
什器備品費	310,000	280,000	30,000
消耗品費	2,834,000	1,869,000	965,000
修繕費	253,000	183,000	70,000
印刷製本費	1,406,000	731,000	675,000
光熱水料費	2,314,000	2,288,000	26,000
賃借料	3,500,000	3,536,000	△ 36,000
保険料	2,263,000	2,263,000	0
諸謝金	210,000	100,000	110,000
租税公課	1,503,000	1,212,000	291,000
委託費	8,389,000	8,185,000	204,000
教材費	332,000	223,000	109,000
支払手数料	520,000	475,000	45,000
役務費	1,318,000	777,000	541,000
雑費	30,000	30,000	0
管理費	8,969,000	7,124,000	1,845,000
役員報酬	824,000	670,000	154,000
給料手当	872,000	993,000	△ 121,000
法定福利費	153,000	174,000	△ 21,000
退職給付費用	57,000	60,000	△ 3,000
福利厚生費	1,263,000	394,000	869,000
会議費	202,000	181,000	21,000
役員等旅費交通費	890,000	641,000	249,000
旅費交通費	320,000	157,000	163,000
通信運搬費	447,000	441,000	6,000
減価償却費	19,000	109,000	△ 90,000
消耗品費	761,000	623,000	138,000
印刷製本費	581,000	537,000	44,000
賃借料	1,435,000	1,263,000	172,000
保険料	235,000	212,000	23,000
租税公課	3,000	2,000	1,000
支払負担金	470,000	348,000	122,000
委託費	311,000	252,000	59,000
支払手数料	21,000	17,000	4,000
雑費	105,000	50,000	55,000
経常費用計	404,881,000	402,913,000	1,968,000

当期経常増減額	△ 2, 693, 000	△ 390, 000	△ 2, 303, 000
---------	---------------	------------	---------------

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			
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	△ 2, 693, 000	△ 390, 000	△ 2, 303, 000
一般正味財産期首残高	46, 390, 789	45, 694, 018	696, 771
一般正味財産期末残高	43, 697, 789	45, 304, 018	△ 1, 606, 229
Ⅱ 正味財産期末残高	43, 697, 789	45, 304, 018	△ 1, 606, 229

収支予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	1, 000, 000	△ 1, 000, 000
事務所移転資金積立資産取得支出	0	1, 000, 000	△ 1, 000, 000
投資活動支出計	0	1, 000, 000	△ 1, 000, 000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
財務活動支出計	0	0	0
当期収支差額	0	△ 1, 000, 000	1, 000, 000