

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	前年度当初予算	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			
事業収益	203,000,000	190,000,000	13,000,000
受取配分金	173,600,000	163,400,000	10,200,000
受取材料費等	8,700,000	7,100,000	1,600,000
受取事務費	19,100,000	18,000,000	1,100,000
受取維持費	1,600,000	1,500,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	5,610,000	5,100,000	510,000
労働者派遣事業等受託収益	5,610,000	5,100,000	510,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業収益	100,000	224,000	△ 124,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	100,000	224,000	△ 124,000
受取会費	534,000	510,000	24,000
正会員受取会費	534,000	510,000	24,000
受取補助金等	19,424,000	19,408,000	16,000
受取連合交付金	9,712,000	9,704,000	8,000
受取(府)補助金	2,412,000	2,404,000	8,000
受取(町)補助金	7,300,000	7,300,000	0
受取負担金	2,000,000	1,865,000	135,000
受取運営負担金	2,000,000	1,865,000	135,000
受取寄附金	1,000	10,000	△ 9,000
受取寄附金	1,000	10,000	△ 9,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	101,000	96,000	5,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	95,000	5,000
経常収益計	230,772,000	217,215,000	13,557,000
(2) 経常費用			
事業費	223,159,000	210,038,000	13,121,000
支払配分金	173,600,000	163,400,000	10,200,000
支払材料費等	6,300,000	5,000,000	1,300,000
給料手当	16,049,000	17,214,000	△ 1,165,000
賞与	3,734,000	3,855,000	△ 121,000
賞与引当金繰入額	1,409,000	1,473,000	△ 64,000
臨時雇賃金	1,200,000	100,000	1,100,000
法定福利費	3,513,000	3,318,000	195,000
退職給付費用	801,000	601,000	200,000
会議費	27,000	29,000	△ 2,000
旅費交通費	491,000	446,000	45,000
通信運搬費	667,000	595,000	72,000
減価償却費	346,000	351,000	△ 5,000
什器備品費	500,000	800,000	△ 300,000
消耗品費	1,470,000	1,222,000	248,000
修繕費	871,000	1,162,000	△ 291,000
印刷製本費	125,000	250,000	△ 125,000
光熱水料費	492,000	480,000	12,000
賃借料	4,227,000	3,129,000	1,098,000
保険料	1,780,000	1,160,000	620,000
諸謝金	1,382,000	1,603,000	△ 221,000
租税公課	1,810,000	1,319,000	491,000
組織活動助成費	360,000	260,000	100,000
委託費	1,215,000	1,207,000	8,000
研修費	70,000	70,000	0
支払手数料	183,000	216,000	△ 33,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	537,000	778,000	△ 241,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算	増減
管理費	7,613,000	7,224,000	389,000
役員報酬	1,719,000	1,600,000	119,000
給料手当	1,972,000	1,970,000	2,000
賞与	430,000	412,000	18,000
賞与引当金繰入額	160,000	153,000	7,000
法定福利費	389,000	298,000	91,000
退職給付費用	71,000	71,000	0
福利厚生費	250,000	250,000	0
会議費	110,000	110,000	0
役員等旅費交通費	60,000	60,000	0
旅費交通費	24,000	19,000	5,000
通信運搬費	164,000	156,000	8,000
減価償却費	4,000	2,000	2,000
什器備品費	500,000	150,000	350,000
消耗品費	362,000	80,000	282,000
修繕費	9,000	18,000	△ 9,000
印刷製本費	20,000	10,000	10,000
光熱水料費	41,000	40,000	1,000
賃借料	165,000	174,000	△ 9,000
保険料	145,000	131,000	14,000
諸謝金	0	500,000	△ 500,000
租税公課	13,000	13,000	0
支払負担金	198,000	198,000	0
委託費	406,000	404,000	2,000
支払手数料	26,000	30,000	△ 4,000
雑費	375,000	375,000	0
経常費用計	230,772,000	217,262,000	13,510,000
当期経常増減額	0	△ 47,000	47,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
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			
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	△ 47,000	47,000
一般正味財産期首残高	24,166,892	24,213,892	△ 47,000
一般正味財産期末残高	24,166,892	24,166,892	0
II 正味財産期末残高	24,166,892	24,166,892	0