

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			
<b>労働者派遣事業収益</b>	<b>155,034,000</b>	<b>128,058,000</b>	<b>26,976,000</b>
労働者派遣収益	155,034,000	128,058,000	26,976,000
<b>有料職業紹介事業収益</b>	<b>110,000</b>	<b>120,000</b>	<b>△ 10,000</b>
有料職業紹介事業収益	110,000	120,000	△ 10,000
<b>高齢者活躍人材確保育成事業受託収益</b>	<b>34,873,000</b>	<b>34,875,000</b>	<b>△ 2,000</b>
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	34,873,000	34,875,000	△ 2,000
<b>受取会費</b>	<b>2,068,000</b>	<b>2,068,000</b>	<b>0</b>
正会員受取会費	2,068,000	2,068,000	0
<b>受取補助金等</b>	<b>25,670,000</b>	<b>25,637,000</b>	<b>33,000</b>
*受取国庫補助金	12,639,000	12,604,000	35,000
*受取県補助金	12,639,000	12,639,000	0
受取全シ協支援事業費	392,000	394,000	△ 2,000
<b>雑収益</b>	<b>32,000</b>	<b>32,000</b>	<b>0</b>
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>217,787,000</b>	<b>190,790,000</b>	<b>26,997,000</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>215,905,000</b>	<b>188,908,000</b>	<b>26,997,000</b>
支払会員賃金	117,450,000	97,920,000	19,530,000
支払会員法定福利費	1,135,000	913,000	222,000
給料手当	3,346,000	2,859,000	487,000
臨時雇賃金	4,625,000	4,968,000	△ 343,000
法定福利費	3,875,000	3,551,000	324,000
退職給付費用	409,000	117,000	292,000
福利厚生費	133,000	187,000	△ 54,000
会議費	82,000	82,000	0
旅費交通費	625,000	675,000	△ 50,000
通信運搬費	2,031,000	2,009,000	22,000
消耗品費	2,774,000	1,727,000	1,047,000
修繕費	8,000	8,000	0
印刷製本費	3,079,000	3,819,000	△ 740,000
光熱水料費	487,000	430,000	57,000
賃借料	4,383,000	4,529,000	△ 146,000
保険料	535,000	604,000	△ 69,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
諸謝金	16,858,000	16,123,000	735,000
租税公課	13,032,000	10,009,000	3,023,000
委託費	24,160,000	24,044,000	116,000
活動拠点委託費	15,613,000	12,899,000	2,714,000
教材費	67,000	165,000	△ 98,000
訓練委託費	336,000	327,000	9,000
支払手数料	544,000	571,000	△ 27,000
雑費	318,000	372,000	△ 54,000
<b>管理費</b>	<b>1,882,000</b>	<b>1,882,000</b>	<b>0</b>
役員報酬	237,000	237,000	0
給料手当	210,000	179,000	31,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	37,000	34,000	3,000
退職給付費用	7,000	4,000	3,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	23,000	23,000	0
役員等旅費交通費	91,000	90,000	1,000
旅費交通費	198,000	197,000	1,000
通信運搬費	60,000	60,000	0
消耗品費	73,000	72,000	1,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	66,000	65,000	1,000
光熱水料費	14,000	14,000	0
賃借料	267,000	252,000	15,000
保険料	70,000	73,000	△ 3,000
諸謝金	28,000	28,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	95,000	95,000	0
委託費	149,000	144,000	5,000
支払手数料	17,000	17,000	0
雑費	238,000	296,000	△ 58,000
<b>経常費用計</b>	<b>217,787,000</b>	<b>190,790,000</b>	<b>26,997,000</b>
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
過年度修正損	0	0	0
過年度修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	427,119	0	427,119
一般正味財産期首残高	1,278,126	1,278,126	0
一般正味財産期末残高	1,705,245	1,278,126	427,119
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
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	1,705,245	1,278,126	427,119

\*国・県補助金の内訳

1. 国庫補助金 (12,639千円=①運営費補助5,339千円、②サポート事業7,300千円)
2. 県補助金 (12,639千円=①運営費補助5,339千円、②サポート事業7,300千円)

\*借入限度額

令和2年度における短期借入金限度額10,000千円とする。