

令和2年度収支予算書（損益ベース）

（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	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	301,000,000	301,000,000	0	
受取配分金	229,000,000	229,000,000	0	
受取材料費等	33,000,000	33,000,000	0	
受取事務費	39,000,000	39,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	5,500,000	5,500,000	0	
労働者派遣事業受託収益	5,500,000	5,500,000	0	労働者派遣事業収入
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	有料職業紹介事業収入
受取会費	1,420,000	1,760,000	△ 340,000	
正会員受取会費	1,420,000	1,760,000	△ 340,000	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	28,678,000	27,078,000	1,600,000	
受取連合交付金	14,339,000	13,539,000	800,000	国庫補助金
受取市補助金	14,339,000	13,539,000	800,000	市補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	100,000	138,000	△ 38,000	
特定資産受取利息	100,000	138,000	△ 38,000	定期預金利息
雑収益	689,000	743,000	△ 54,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	688,000	742,000	△ 54,000	被服代負担金等
経常収益計	337,388,000	336,220,000	1,168,000	
(2) 経常費用				
事業費	332,296,000	330,120,000	2,176,000	
支払配分金	229,000,000	229,000,000	0	
支払材料費等	33,000,000	33,000,000	0	
給料手当	30,657,000	30,037,000	620,000	職員給料手当
法定福利費	5,094,000	5,286,000	△ 192,000	社会保険料等
退職給付費用	2,243,000	1,470,000	773,000	退職給付引当金等
福利厚生費	212,000	197,000	15,000	健康診断等
会議費	112,000	108,000	4,000	会員研修等
旅費交通費	682,000	684,000	△ 2,000	班長・会員・運営委員会旅費
通信運搬費	1,772,000	1,773,000	△ 1,000	電話代等
減価償却費	2,194,000	2,001,000	193,000	減価償却費相当額
什器備品費	902,000	1,364,000	△ 462,000	就業用備品
消耗品費	1,321,000	1,522,000	△ 201,000	事務用消耗品

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費	924,000	948,000	△ 24,000	施設修繕等
印刷製本費	1,172,000	1,307,000	△ 135,000	会報、パンフレット印刷等
光熱水料費	1,035,000	1,149,000	△ 114,000	電気・水道料
賃借料	4,834,000	4,610,000	224,000	事務所等賃借料
保険料	2,816,000	3,229,000	△ 413,000	会員傷害・賠償責任保険等
諸謝金	3,288,000	3,296,000	△ 8,000	班長手当等
租税公課	2,563,000	2,563,000	0	消費税等
支払負担金	15,000	15,000	0	研修会負担金等
委託費	4,699,000	3,772,000	927,000	パソコン等管理委託等
教材費	334,000	224,000	110,000	安全就業用教材等
支払手数料	676,000	16,000	660,000	振込手数料等
賞与引当金繰入額	2,234,000	2,049,000	185,000	賞与引当金相当額
雑費	517,000	500,000	17,000	慶弔費等
管理費	6,022,000	5,170,000	852,000	
役員報酬	2,124,000	2,124,000	0	理事会・監査
給料手当	1,151,000	610,000	541,000	法人運営に係る職員給料
法定福利費	432,000	369,000	63,000	法人運営に係る職員社会保険料等
退職給付費用	114,000	78,000	36,000	法人運営に係る退職給付引当金等
福利厚生費	4,000	4,000	0	法人運営に係る職員福利厚生費
会議費	122,000	22,000	100,000	各種会議等
旅費交通費	115,000	63,000	52,000	役員活動旅費
通信運搬費	74,000	77,000	△ 3,000	法人運営に係る郵送料等
減価償却費	75,000	66,000	9,000	法人運営に係る減価償却費相当額
消耗品費	599,000	742,000	△ 143,000	総会顕彰品等
印刷製本費	174,000	162,000	12,000	総会議案書等
光熱水料費	16,000	23,000	△ 7,000	法人運営に係る電気・水道料
賃借料	185,000	141,000	44,000	法人運営に係る賃借料
保険料	90,000	90,000	0	役員賠償責任保険
支払負担金	319,000	303,000	16,000	全シ協等会費負担金
委託費	280,000	154,000	126,000	税理士委託料等
支払手数料	13,000	13,000	0	残高証明発行手数料等
賞与引当金繰入額	118,000	112,000	6,000	法人運営に係る賞与引当金相当額
雑費	17,000	17,000	0	法人運営に係る諸雑費
経常費用計	338,318,000	335,290,000	3,028,000	
当期経常増減額	△ 930,000	930,000	△ 1,860,000	
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(除却)損	172,000	538,000	△ 366,000	木舟、高圧洗浄機
経常外費用計	172,000	538,000	△ 366,000	
当期経常外増減額	△ 172,000	△ 538,000	366,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
当期一般正味財産増減額	△ 1,102,000	392,000	△ 1,494,000	
一般正味財産期首残高	234,401,121	234,009,121	392,000	
一般正味財産期末残高	233,299,121	234,401,121	△ 1,102,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	233,299,121	234,401,121	△ 1,102,000	