

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	31,000,000	34,500,000	△ 3,500,000
受取配分金	22,000,000	25,000,000	△ 3,000,000
受取材料費等	7,000,000	7,000,000	0
受取事務費	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
受取会費	290,000	314,000	△ 24,000
正会員受取会費	240,000	264,000	△ 24,000
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
受取補助金等	9,586,000	9,556,000	30,000
受取連合交付金	4,793,000	4,778,000	15,000
受取市(区)町村補助金	4,793,000	4,778,000	15,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	42,378,000	46,372,000	△ 3,994,000
(2) 経常費用			
事業費	40,584,000	48,458,000	△ 7,874,000
支払配分金	22,000,000	25,000,000	△ 3,000,000
支払材料費等	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
給料手当	6,866,000	8,692,000	△ 1,826,000
臨時雇賃金	1,215,000	550,000	665,000
法定福利費	1,059,000	1,371,000	△ 312,000
退職給付費用	240,000	93,000	147,000
福利厚生費	24,000	22,000	2,000
会議費	180,000	427,000	△ 247,000
旅費交通費	400,000	120,000	280,000
通信運搬費	300,000	260,000	40,000
減価償却費	129,000	142,000	△ 13,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	393,000	450,000	△ 57,000
修繕費	30,000	50,000	△ 20,000
印刷製本費	150,000	240,000	△ 90,000
賃借料	1,604,000	1,532,000	72,000
保険料	921,000	903,000	18,000
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
委託費	2,456,000	1,581,000	875,000
訓練委託費	8,000	32,000	△ 24,000
支払手数料	8,000	12,000	△ 4,000
貸倒損失	1,000	1,000	0
補助金等返還	0	3,880,000	△ 3,880,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費	1,005,000	1,439,000	△ 434,000
役員報酬費	323,000	338,000	△ 15,000

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
給料手当	141,000	260,000	△ 119,000
臨時雇賃金	40,000	300,000	△ 260,000
法定福利費	21,000	41,000	△ 20,000
会議費	50,000	50,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
租税公課	120,000	140,000	△ 20,000
支払負担金	177,000	182,000	△ 5,000
委託費	3,000	5,000	△ 2,000
雑費	120,000	113,000	7,000
経常費用計	41,589,000	49,897,000	△ 8,308,000
評価損益等調整前当期経常増減額	789,000	△ 3,525,000	4,314,000
基本財産評価損益等	0		0
特定資産評価損益等	0		0
投資有価証券評価損益等	0		0
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	789,000	△ 3,525,000	4,314,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産受贈益	0		0
固定資産受贈益	0		0
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	789,000	△ 3,525,000	4,314,000
一般正味財産期首残高	14,552,365	13,757,166	795,199
一般正味財産期末残高	15,341,365	10,232,166	5,109,199
Ⅲ 正味財産期末残高	15,341,365	10,232,166	5,109,199