

## 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	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				
事業収益	340,520,000	343,800,000	△ 3,280,000	
受取配分金	293,081,000	295,760,000	△ 2,679,000	
受取材料費等	13,531,000	13,700,000	△ 169,000	
受取事務費	29,308,000	29,575,000	△ 267,000	
指定管理事業等受託収益	4,600,000	4,765,000	△ 165,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	6,340,000	160,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	6,340,000	160,000	
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	
受取会費	2,190,000	2,105,000	85,000	
正会員受取会費	2,184,000	2,103,000	81,000	
ゴールド会員受取会費	6,000	2,000	4,000	
受取補助金等	39,646,000	33,032,000	6,614,000	
受取連合交付金	19,323,000	16,516,000	2,807,000	
受取市補助金	20,323,000	16,516,000	3,807,000	
受取負担金	1,476,000	1,402,000	74,000	
受取負担金	1,476,000	1,402,000	74,000	
受取寄付金	2,000	2,000	0	
受取寄付金	2,000	2,000	0	
特定資産運用益	11,000	11,000	0	
特定資産受取利息	11,000	11,000	0	
雑収益	189,000	189,000	0	
受取利息	6,000	6,000	0	
雑収益	83,000	83,000	0	
受取保険金	100,000	100,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>390,535,000</b>	<b>386,882,000</b>	<b>3,653,000</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	383,485,000	381,197,000	2,288,000	
支払配分金	293,081,000	295,760,000	△ 2,679,000	
支払材料費等	13,531,000	13,700,000	△ 169,000	
役員報酬	822,000	622,000	200,000	
給料手当	27,323,000	26,119,000	1,204,000	
賞与引当金繰入額	1,508,000	944,000	564,000	
臨時雇賃金	4,667,000	5,749,000	△ 1,082,000	
法定福利費	5,142,000	5,330,000	△ 188,000	
退職給付費用	778,000	394,000	384,000	
福利厚生費	306,000	192,000	114,000	
会議費	454,000	458,000	△ 4,000	
役員等旅費交通費	169,000	91,000	78,000	
旅費交通費	1,286,000	1,053,000	233,000	
通信運搬費	1,683,000	1,686,000	△ 3,000	
減価償却費	1,665,000	1,953,000	△ 288,000	
什器備品費	420,000	124,000	296,000	
消耗品費	2,542,000	2,152,000	390,000	
修繕費	502,000	404,000	98,000	
印刷製本費	865,000	886,000	△ 21,000	
光熱水料費	3,470,000	3,358,000	112,000	
賃借料	6,309,000	5,906,000	403,000	
保険料	3,615,000	3,669,000	△ 54,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	205,000	224,000	△ 19,000	
租税公課	1,686,000	2,139,000	△ 453,000	
支払負担金	91,000	91,000	0	
委託費	11,057,000	7,895,000	3,162,000	
研修費	0	10,000	△ 10,000	
訓練委託費	0	10,000	△ 10,000	
支払手数料	77,000	69,000	8,000	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	48,000	48,000	0	
損害賠償金	120,000	100,000	20,000	
雑費	62,000	60,000	2,000	
<b>管理費</b>	<b>5,779,000</b>	<b>5,480,000</b>	<b>299,000</b>	
役員報酬	841,000	615,000	226,000	
給料手当	1,895,000	1,810,000	85,000	
賞与引当金繰入額	83,000	94,000	△ 11,000	
法定福利費	330,000	349,000	△ 19,000	
退職給付費用	63,000	39,000	24,000	
福利厚生費	53,000	44,000	9,000	
会議費	18,000	18,000	0	
役員等旅費交通費	313,000	306,000	7,000	
通信運搬費	167,000	155,000	12,000	
減価償却費	99,000	95,000	4,000	
消耗品費	176,000	177,000	△ 1,000	
修繕費	19,000	6,000	13,000	
印刷製本費	135,000	128,000	7,000	
光熱水料費	299,000	287,000	12,000	
賃借料	323,000	320,000	3,000	
保険料	192,000	178,000	14,000	
租税公課	23,000	23,000	0	
支払負担金	409,000	395,000	14,000	
委託費	262,000	363,000	△ 101,000	
支払手数料	7,000	6,000	1,000	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	5,000	5,000	0	
雑費	66,000	66,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>389,264,000</b>	<b>386,677,000</b>	<b>2,587,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,271,000</b>	<b>205,000</b>	<b>1,066,000</b>	
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				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	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				
一般正味財産期首残高	75,959,694	74,965,485	994,209	
一般正味財産期末残高	77,230,694	75,170,485	2,060,209	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	77,230,694	75,170,485	2,060,209	

収支予算書に係る注記

- 1 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。