

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	当年度	前年度	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	153,417,000	157,000,000	△ 3,583,000
受取配分金	125,292,000	131,651,000	△ 6,359,000
受取材料費等	16,849,000	13,500,000	3,349,000
受取事務費	11,276,000	11,849,000	△ 573,000
労働者派遣事業等受託収益	776,000	830,000	△ 54,000
労働者派遣事業等受託収益	776,000	830,000	△ 54,000
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
受取会費	961,000	1,009,000	△ 48,000
正会員受取会費	960,000	1,008,000	△ 48,000
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	23,320,000	22,499,000	821,000
受取連合交付金	11,660,000	10,839,000	821,000
受取市補助金	11,660,000	11,660,000	0
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	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	178,478,000	181,342,000	△ 2,864,000
(2) 経常費用			
事業費	173,655,505	177,303,700	△ 3,648,195
支払配分金	125,292,000	131,651,000	△ 6,359,000
支払材料費等	16,849,000	13,500,000	3,349,000
給料手当	11,249,100	11,016,000	233,100
臨時雇賃金	7,992,900	8,317,900	△ 325,000
法定福利費	2,408,900	2,472,300	△ 63,400
退職給付費用	789,420	626,400	163,020
福利厚生費	64,710	72,710	△ 8,000
旅費交通費	49,000	54,000	△ 5,000
通信運搬費	1,009,071	965,250	43,821
減価償却費	217,184	143,000	74,184
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	715,000	732,000	△ 17,000
修繕費	15,000	15,000	0
印刷製本費	130,000	529,000	△ 399,000
光熱水料費	77,720	374,860	△ 297,140
賃借料	2,193,250	2,134,250	59,000
保険料	1,386,000	1,434,000	△ 48,000
諸謝金	635,000	789,000	△ 154,000
租税公課	105,900	99,900	6,000
支払負担金	12,000	12,000	0
委託費	2,362,350	2,263,130	99,220
補償・補填費	1,000	1,000	0
雑費	1,000	1,000	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	4,822,495	4,438,300	384,195
役員報酬	404,000	404,000	0
給料手当	1,249,900	1,224,000	25,900
臨時雇賃金	581,100	581,100	0
法定福利費	282,100	297,700	△ 15,600
退職給付費用	112,580	93,600	18,980
福利厚生費	4,290	4,290	0
会議費	65,000	53,000	12,000
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	67,929	67,750	179
減価償却費	42,816	24,000	18,816
消耗品費	83,000	50,000	33,000
修繕費	23,000	23,000	0
印刷製本費	37,000	37,000	0
光熱水料費	14,280	75,140	△ 60,860
賃借料	165,750	165,750	0
保険料	90,000	90,000	0
租税公課	11,100	11,100	0
支払負担金	308,000	319,000	△ 11,000
委託費	1,185,650	846,870	338,780
支払手数料	84,000	60,000	24,000
雑費	5,000	5,000	0
經常費用計	178,478,000	181,742,000	△ 3,264,000
当期經常増減額	0	△ 400,000	400,000
2 經常外増減の部			
(1)經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2)經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 400,000	400,000
一般正味財産期首残高	27,782,131	28,182,131	△ 400,000
一般正味財産期末残高	27,782,131	27,782,131	0
II 指定正味財産増減の部			
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	27,782,131	27,782,131	0

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	16,400,000	16,800,000	△ 400,000
運営資金積立資産取崩収入	16,400,000	16,400,000	0
設立記念事業準備資産取崩収入	0	400,000	△ 400,000
投資活動収入計	16,400,000	16,800,000	△ 400,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	16,400,000	16,400,000	0
運営資金積立資産取得支出	16,400,000	16,400,000	0
投資活動支出計	16,400,000	16,400,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 債務負担額

令和3年度	5,468,694 円
令和4年度	4,517,664 円
令和5年度	3,406,975 円
令和6年度	2,571,800 円
令和7年度	1,375,880 円
令和8年度	134,090 円

3. 受取配分金の増加に連動する費用(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。