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	104,600,000	109,800,000	△ 5,200,000
受取配分金	86,000,000	91,000,000	△ 5,000,000
受取材料費等	10,000,000	9,700,000	300,000
受取事務費	8,600,000	9,100,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,900,000	1,700,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	1,900,000	1,700,000	200,000
受取会費	526,000	525,000	1,000
正会員受取会費	526,000	525,000	1,000
受取補助金等	26,000,000	26,000,000	0
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0
受取（町）補助金	13,000,000	13,000,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	133,027,000	138,026,000	△ 4,999,000
(2)経常費用			
事業費	131,278,000	136,040,000	△ 4,762,000
支払配分金	86,000,000	91,000,000	△ 5,000,000
支払材料費等	10,000,000	9,700,000	300,000
給料手当	20,750,000	20,320,000	430,000
臨時雇賃金	50,000	100,000	△ 50,000
退職給付費用	1,538,000	0	1,538,000
法定福利費	3,270,000	3,500,000	△ 230,000
退職金掛金	0	1,440,000	△ 1,440,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
旅費交通費	250,000	150,000	100,000
通信運搬費	650,000	650,000	0
減価償却費	600,000	600,000	0
備品費	0	50,000	△ 50,000
消耗品費	500,000	500,000	0
修繕費	200,000	300,000	△ 100,000
印刷製本費	200,000	600,000	△ 400,000
光熱水費	400,000	400,000	0
賃借料	1,600,000	1,400,000	200,000
保険料	1,650,000	1,650,000	0
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	300,000	300,000	0
支払負担金	20,000	20,000	0
組織活動助成費	430,000	500,000	△ 70,000
委託費	2,700,000	2,700,000	0
支払手数料	30,000	20,000	10,000
雑費	50,000	50,000	0

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
管理費	2,535,000	2,345,000	190,000
役員報酬	250,000	220,000	30,000
給料手当	520,000	520,000	0
会議費	400,000	500,000	△ 100,000
役員等旅費交通費	270,000	60,000	210,000
通信運搬費	20,000	20,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水費	20,000	20,000	0
賃借料	200,000	150,000	50,000
保険料	50,000	50,000	0
支払負担金	400,000	400,000	0
委託費	110,000	110,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
交際費	50,000	50,000	0
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	133,813,000	138,385,000	△ 4,572,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 786,000	△ 359,000	△ 427,000
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
当期経常増減額	△ 786,000	△ 359,000	△ 427,000
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	△ 786,000	△ 359,000	△ 427,000
一般正味財産期首残高	19,500,000	17,376,000	2,124,000
一般正味財産期末残高	18,714,000	17,017,000	1,697,000
Ⅱ指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
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	18,714,000	17,017,000	1,697,000

1、配分金収入等の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

2、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類・・・該当なし