

## 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	昨年度当初予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部			0	
1. 経常増減の部			0	
(1) 経常収益				
<b>受託事業費収益</b>	<b>222,580,000</b>	<b>226,980,000</b>	<b>△ 4,400,000</b>	
受取配分金	190,000,000	195,000,000	△ 5,000,000	
受取材料費等	13,580,000	12,480,000	1,100,000	
受取事務費	19,000,000	19,500,000	△ 500,000	
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>5,100,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>△ 900,000</b>	
労働者派遣事業等受託収益	5,100,000	6,000,000	△ 900,000	
<b>職業紹介事業受託収益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
<b>高齢者活躍人材確保育成事業受託収益</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	80,000	80,000	0	
<b>受取会費</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,320,000</b>	<b>△ 20,000</b>	
正会員受取会費	1,300,000	1,320,000	△ 20,000	
<b>受取補助金等</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0	市補助金
<b>特定資産運用益</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
<b>雑収益</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
雑収益	10,000	10,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>249,081,000</b>	<b>254,401,000</b>	<b>△ 5,320,000</b>	
(2) 経常費用			0	
<b>事業費</b>	<b>245,557,000</b>	<b>251,025,000</b>	<b>△ 5,468,000</b>	
支払配分金	190,000,000	195,000,000	△ 5,000,000	
支払材料費等	13,580,000	12,480,000	1,100,000	
給料手当	21,860,000	23,021,000	△ 1,161,000	職員給与
臨時雇賃金	1,254,000	1,057,000	197,000	臨時賃金
法定福利費	3,669,000	4,164,000	△ 495,000	社会保険料等
退職給付費用	609,000	303,000	306,000	中退金掛金等
福利厚生費	61,000	61,000	0	健康診断料
会議費	366,000	330,000	36,000	総会・地区懇談会等
役員等旅費交通費	455,000	465,000	△ 10,000	委員会等旅費
旅費交通費	197,000	252,000	△ 55,000	職員研修等
通信運搬費	1,035,000	1,045,000	△ 10,000	電話料・郵便料等
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	1,008,000	1,019,000	△ 11,000	事務用品・燃料等
修繕費	90,000	90,000	0	車両等修理代
印刷製本費	284,000	287,000	△ 3,000	会報等
光熱水料費	676,000	676,000	0	事業用光熱費

(単位：円)

科 目	予 算 額	昨年度当初予算額	増 減	備 考
賃借料	5,086,000	5,367,000	△ 281,000	車両・OA機器等リース料
保険料	1,715,000	1,715,000	0	会員傷害・賠償保険料
諸謝金	84,000	84,000	0	講師謝金
租税公課	1,700,000	1,700,000	0	消費税・印紙等
支払負担金	105,000	100,000	5,000	研修会等
委託費	1,577,000	1,643,000	△ 66,000	OA機器保守料・会員活動費
支払手数料	50,000	70,000	△ 20,000	振込手数料
教材費	40,000	40,000	0	講習会材料費
雑費	6,000	6,000	0	諸雑費
<b>管理費</b>	<b>5,429,000</b>	<b>4,908,000</b>	<b>521,000</b>	
役員報酬	340,000	340,000	0	理事会等報酬
給料手当	2,437,000	2,410,000	27,000	職員給与等
法定福利費	411,000	433,000	△ 22,000	社会保険料等
退職給付費用	117,000	33,000	84,000	中退金掛金等
福利厚生費	7,000	7,000	0	健康診断料
会議費	30,000	30,000	0	総会お茶代等
役員等旅費交通費	264,000	223,000	41,000	理事会等旅費
通信運搬費	60,000	60,000	0	電話料等
消耗品費	50,000	48,000	2,000	事務用品・燃料等
修繕費	10,000	10,000	0	車両等修理代
印刷製本費	80,000	80,000	0	議案書
光熱水料費	40,000	40,000	0	
賃借料	592,000	450,000	142,000	車両・OA機器等リース料
保険料	132,000	132,000	0	役員賠償保険等
租税公課	10,000	10,000	0	印紙等
支払負担金	294,000	294,000	0	全シ協・県シ連等会費
委託費	500,000	253,000	247,000	会計士委託料等
支払手数料	15,000	15,000	0	振込手数料
雑費	40,000	40,000	0	諸雑費
<b>経常費用計</b>	<b>250,986,000</b>	<b>255,933,000</b>	<b>△ 4,947,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,905,000	△ 1,532,000	△ 373,000	
当期経常増減額	△ 1,905,000	△ 1,532,000	△ 373,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 1,905,000	△ 1,532,000	△ 373,000	
一般正味財産期首残高	27,502,000	25,460,000	2,042,000	
一般正味財産期末残高	25,597,000	23,928,000	1,669,000	
II 正味財産期末残高	25,597,000	23,928,000	1,669,000	

## 収支予算書に係る注記

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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	1,905,000	0	1,905,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
ワークプラザ建設積立資産取崩収入	0	0	0
特定費用準備資産取崩収入	1,905,000	0	1,905,000
投資活動収入計	1,905,000	0	1,905,000
<投資活動支出>			0
特定資産取得支出	0	4,578,000	△ 4,578,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
ワークプラザ建設積立資産取得支出	0	0	0
特定費用準備資産取得支出	0	4,578,000	△ 4,578,000
投資活動支出計	0	4,578,000	△ 4,578,000
投資活動収支差額	1,905,000	△ 4,578,000	△ 2,673,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			0
<財務活動収入>			0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	1,905,000	△ 4,578,000	△ 2,673,000

## 令和2年度 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>受託事業費収益</b>	<b>217,801,000</b>	<b>4,779,000</b>	<b>222,580,000</b>
受取配分金	190,000,000		190,000,000
受取材料費等	13,580,000		13,580,000
受取事務費	14,221,000	4,779,000	19,000,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>5,100,000</b>	<b>0</b>	<b>5,100,000</b>
労働者派遣事業等受託収益	5,100,000	0	5,100,000
<b>職業紹介事業受託収益</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
<b>高齢者活躍人材確保育成事業受託収益</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	80,000	0	80,000
<b>受取会費</b>	<b>650,000</b>	<b>650,000</b>	<b>1,300,000</b>
正会員受取会費	650,000	650,000	1,300,000
<b>受取補助金等</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>
受取連合交付金	10,000,000	0	10,000,000
受取市補助金	10,000,000	0	10,000,000
<b>特定資産運用益</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
特定資産受取利息	10,000	0	10,000
<b>雑収益</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
雑収益	10,000	0	10,000
<b>経常収益計</b>	<b>243,652,000</b>	<b>5,429,000</b>	<b>249,081,000</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>245,557,000</b>		<b>245,557,000</b>
支払配分金	190,000,000		190,000,000
支払材料費等	13,580,000		13,580,000
給料手当	21,860,000		21,860,000
臨時雇賃金	1,254,000		1,254,000
法定福利費	3,669,000		3,669,000
退職給付費用	609,000		609,000
福利厚生費	61,000		61,000
会議費	366,000		366,000
役員等旅費交通費	455,000		455,000
旅費交通費	197,000		197,000
通信運搬費	1,035,000		1,035,000
什器備品費	50,000		50,000
消耗品費	1,008,000		1,008,000
修繕費	90,000		90,000
印刷製本費	284,000		284,000
光熱水料費	676,000		676,000
賃借料	5,086,000		5,086,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
保険料	1,715,000		1,715,000
諸謝金	84,000		84,000
租税公課	1,700,000		1,700,000
支払負担金	105,000		105,000
委託費	1,577,000		1,577,000
教材費	50,000		50,000
支払手数料	40,000		40,000
雑費	6,000		6,000
<b>管理費</b>		<b>5,429,000</b>	<b>5,429,000</b>
役員報酬		340,000	340,000
給料手当		2,437,000	2,437,000
法定福利費		411,000	411,000
退職給付費用		117,000	117,000
福利厚生費		7,000	7,000
会議費		30,000	30,000
役員等旅費交通費		264,000	264,000
通信運搬費		60,000	60,000
消耗品費		50,000	50,000
修繕費		10,000	10,000
印刷製本費		80,000	80,000
光熱水料費		40,000	40,000
賃借料		592,000	592,000
保険料		132,000	132,000
租税公課		10,000	10,000
支払負担金		294,000	294,000
委託費		500,000	500,000
支払手数料		15,000	15,000
雑費		40,000	245,597,000
<b>経常費用計</b>	<b>245,557,000</b>	<b>5,429,000</b>	<b>250,986,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,905,000	0	△ 1,905,000
当期経常増減額	△ 1,905,000	0	△ 1,905,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,905,000	0	△ 1,905,000
一般正味財産期首残高	24,702,000	2,800,000	27,502,000
一般正味財産期末残高	22,797,000	2,800,000	25,597,000
Ⅱ 正味財産期末残高	22,797,000	2,800,000	25,597,000