

## 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)

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	55,300,000	54,305,000	995,000
受取配分金	48,000,000	48,000,000	0
受取材料費等	3,000,000	3,000,000	0
受取事務費	4,300,000	3,305,000	995,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	400,000	400,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	400,000	400,000
有料職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000
有料職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000
受取会費	300,000	276,000	24,000
正会員受取会費	300,000	276,000	24,000
受取補助金等	13,700,000	13,700,000	0
受取連合交付金	6,850,000	6,850,000	0
受取(市)補助金	6,850,000	6,850,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	70,131,000	68,682,000	1,449,000
(2) 経常費用			
事業費	68,617,000	67,785,000	832,000
支払配分金	48,000,000	48,000,000	0
支払材料費等	2,500,000	2,500,000	0
給料手当	4,428,000	5,467,000	△ 1,039,000
臨時雇賃金	4,829,000	3,700,000	1,129,000
法定福利費	665,000	884,000	△ 219,000
福利厚生費	20,000	0	20,000
会議費	6,000	8,000	△ 2,000
旅費交通費	49,000	40,000	9,000
通信運搬費	819,000	792,000	27,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	200,000	251,000	△ 51,000
消耗品費	591,000	701,000	△ 110,000
修繕費	110,000	251,000	△ 141,000
印刷製本費	110,000	66,000	44,000
光熱水料費	1,200,000	1,005,000	195,000
賃借料	3,417,000	2,700,000	717,000
保険料	641,000	595,000	46,000
諸謝金	155,000	31,000	124,000
租税公課	216,000	197,000	19,000
委託費	606,000	576,000	30,000
教材費	10,000	0	10,000
支払手数料	25,000	21,000	4,000
貸倒損失	0	0	0
研修費	0	0	0
雑費	20,000	0	20,000
管理費	1,805,000	1,049,000	756,000
役員報酬	600,000	0	600,000
給料手当	485,000	370,000	115,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	64,000	59,000	5,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	19,000	19,000	0
役員等旅費交通費	136,000	126,000	10,000
通信運搬費	31,000	25,000	6,000
消耗品費	120,000	123,000	△ 3,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	58,000	42,000	16,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	273,000	265,000	8,000

## 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)

委託費	6,000	7,000	△ 1,000
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	70,422,000	68,834,000	1,588,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 291,000	△ 152,000	△ 139,000
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	△ 291,000	△ 152,000	△ 139,000
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			
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	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	△ 291,000	△ 152,000	△ 139,000
一般正味財産期首残高	5,842,731	5,088,741	0
一般正味財産期末残高	5,551,731	4,936,741	△ 139,000
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	5,551,731	4,936,741	△ 139,000

### 収支予算書に係る注記

- 1、令和2年度における短期借入金限度額は、5,000千円とする。
- 2、受取配分金収益及び受取材料費等収益の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費）に限り予算を超えて執行することができる。