

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	184,212,000	197,600,000	△ 13,388,000
受取配分金	165,000,000	180,000,000	△ 15,000,000
受取材料費等	8,600,000	8,600,000	0
受取事務費	10,612,000	9,000,000	1,612,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,500,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,500,000	500,000
人材確保育成事業受託収益	72,000	72,000	0
人材確保育成事業受託収益	72,000	72,000	0
受取会費	600,000	372,000	228,000
正会員受取会費	600,000	372,000	228,000
受取補助金等	26,678,000	26,678,000	0
受取連合交付金	13,339,000	13,339,000	0
受取市補助金	13,339,000	13,339,000	0
受取負担金	30,000	50,000	△ 20,000
受取負担金	30,000	50,000	△ 20,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	32,000	22,000	10,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	30,000	20,000	10,000
経常収益計	214,630,000	227,300,000	△ 12,670,000
(2) 経常費用			
事業費	211,629,000	224,446,000	△ 12,817,000
支払配分金	165,000,000	180,000,000	△ 15,000,000
支払材料費等	7,500,000	7,500,000	0
給料手当	12,600,000	12,292,000	308,000
臨時雇賃金	54,000	51,000	3,000
法定福利費	3,393,000	3,408,000	△ 15,000
退職給付費用	1,625,000	1,100,000	525,000
福利厚生費	30,000	30,000	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
会議費	241,000	151,000	90,000
役員等旅費交通費	885,000	465,000	420,000
旅費交通費	190,000	165,000	25,000
通信運搬費	763,000	703,000	60,000
減価償却費	120,000	90,000	30,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	920,000	624,000	296,000
修繕費	100,000	200,000	△ 100,000
印刷製本費	900,000	700,000	200,000
賃借料	3,985,000	3,909,000	76,000
保険料	1,760,000	1,710,000	50,000
諸謝金	8,750,000	8,860,000	△ 110,000
租税公課	625,000	425,000	200,000
支払負担金	35,000	35,000	0
委託費	1,910,000	1,830,000	80,000
教材費	61,000	51,000	10,000
支払手数料	32,000	27,000	5,000
雑費	50,000	20,000	30,000
管理費	4,429,000	3,956,000	473,000
役員報酬	482,000	482,000	0
給料手当	1,720,000	1,408,000	312,000
法定福利費	230,000	248,000	△ 18,000
退職給付費用	110,000	70,000	40,000
会議費	130,000	130,000	0
役員等旅費交通費	60,000	20,000	40,000
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗品費	240,000	165,000	75,000
修繕費	1,000	1,000	0
賃借料	605,000	581,000	24,000
保険料	85,000	110,000	△ 25,000
諸謝金	30,000	10,000	20,000
支払負担金	255,000	255,000	0
委託費	420,000	445,000	△ 25,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	50,000	20,000	30,000

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)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
経常費用計	216,058,000	228,402,000	△ 12,344,000
当期経常増減額	△ 1,428,000	△ 1,102,000	△ 326,000
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	29,000	29,000
車両運搬具除却損	0	28,000	28,000
什器備品除却損	0	1,000	1,000
経常外費用計	0	29,000	29,000
当期経常外増減額	0	△ 29,000	△ 29,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,428,000	△ 1,131,000	△ 297,000
一般正味財産期首残高	22,701,663	23,832,663	△ 1,131,000
一般正味財産期末残高	21,273,663	22,701,663	△ 1,428,000
Ⅱ 正味財産期末残高	21,273,663	22,701,663	△ 1,428,000

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

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	公 1		
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	180,083,000	4,129,000	184,212,000
受取配分金	165,000,000	0	165,000,000
受取材料費等	8,600,000	0	8,600,000
受取事務費	6,483,000	4,129,000	10,612,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	0	3,000,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	0	3,000,000
人材確保育成事業受託収益	72,000	0	72,000
人材確保育成事業受託収益	72,000	0	72,000
受取会費	300,000	300,000	600,000
正会員受取会費	300,000	300,000	600,000
受取補助金等	26,678,000	0	26,678,000
受取連合交付金	13,339,000	0	13,339,000
受取市補助金	13,339,000	0	13,339,000
受取負担金	30,000	0	30,000
受取負担金	30,000	0	30,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	5,000	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	5,000
雑収益	32,000	0	32,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	30,000	0	30,000
経常収益計	210,201,000	4,429,000	214,630,000
(2) 経常費用			
事業費	211,629,000		211,629,000
支払配分金	165,000,000		165,000,000
支払材料費等	7,500,000		7,500,000
給料手当	12,600,000		12,600,000

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

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	公 1		
臨時雇賃金	54,000		54,000
法定福利費	3,393,000		3,393,000
退職給付費用	1,625,000		1,625,000
福利厚生費	30,000		30,000
会議費	241,000		241,000
役員等旅費交通費	885,000		885,000
旅費交通費	190,000		190,000
通信運搬費	763,000		763,000
減価償却費	120,000		120,000
什器備品費	100,000		100,000
消耗品費	920,000		920,000
修繕費	100,000		100,000
印刷製本費	900,000		900,000
賃借料	3,985,000		3,985,000
保険料	1,760,000		1,760,000
諸謝金	8,750,000		8,750,000
租税公課	625,000		625,000
支払負担金	35,000		35,000
委託費	1,910,000		1,910,000
教材費	61,000		61,000
支払手数料	32,000		32,000
雑費	50,000		50,000
管理費		4,429,000	4,429,000
役員報酬		482,000	482,000
給料手当		1,720,000	1,720,000
法定福利費		230,000	230,000
退職給付費用		110,000	110,000
会議費		130,000	130,000
役員等旅費交通費		60,000	60,000
減価償却費		1,000	1,000
消耗品費		240,000	240,000

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

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	公 1		
修繕費		1,000	1,000
賃借料		605,000	605,000
保険料		85,000	85,000
諸謝金		30,000	30,000
支払負担金		255,000	255,000
委託費		420,000	420,000
支払手数料		10,000	10,000
雑費		50,000	50,000
経常費用計	211,629,000	4,429,000	216,058,000
当期経常増減額	△ 1,428,000	0	△ 1,428,000
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
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,428,000	0	△ 1,428,000
一般正味財産期首残高			22,701,663
一般正味財産期末残高			21,273,663
Ⅲ 正味財産期末残高			21,273,663