

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	備考
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	182,000,000	182,190,000	△190,000	
受取配分金	145,000,000	142,900,000	2,100,000	
受取材料費等	22,000,000	25,000,000	△3,000,000	
受取事務費	15,000,000	14,290,000	710,000	10.0%
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,473,000	27,000	
労働者派遣事業受託収益	2,500,000	2,473,000	27,000	
受取会費	1,026,000	1,026,000	0	
正会員受取会費	1,026,000	1,026,000	0	
受取補助金等	30,738,000	31,578,000	△840,000	
受取連合交付金	15,369,000	15,789,000	△420,000	国(連合)
受取市補助金	15,369,000	15,789,000	△420,000	笠岡市
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	預金利息
雑収益	95,000	95,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	90,000	90,000	0	
経常収益計	216,364,000	217,367,000	△1,003,000	
(2) 経常費用				
事業費	209,401,000	210,317,000	△916,000	
支払配分金	145,000,000	142,900,000	2,100,000	会員配分金
支払材料費等	22,000,000	25,000,000	△3,000,000	諸作業の経費
役員報酬	360,000	360,000	0	
給料手当	20,024,000	20,167,000	△143,000	職員給料
法定福利費	3,797,000	4,700,000	△903,000	社会保険料ほか
退職給付費用	1,342,000	1,150,000	192,000	中退共、退職金
福利厚生費	122,000	110,000	12,000	職員健康診断料ほか
会議費	58,000	70,000	△12,000	
旅費交通費	360,000	390,000	△30,000	
通信運搬費	760,000	860,000	△100,000	郵便料、電話料金ほか
減価償却費	900,000	570,000	330,000	
什器備品費	40,000	50,000	△10,000	
消耗品費	2,270,000	2,310,000	△40,000	
修繕費	860,000	960,000	△100,000	車修理代ほか
印刷製本費	790,000	1,090,000	△300,000	会報印刷ほか
光熱水料費	420,000	360,000	60,000	電気代、水道代ほか
賃借料	4,600,000	3,210,000	1,390,000	コンピューターリース料ほか
保険料	1,910,000	2,250,000	△340,000	自動車保険料ほか
諸謝金	1,128,000	1,030,000	98,000	講師謝金ほか
租税公課	1,110,000	860,000	250,000	収入印紙ほか
支払負担金	20,000	30,000	△10,000	
委託費	1,210,000	1,640,000	△430,000	事務用機器保守料ほか
教材費	40,000	50,000	△10,000	
支払手数料	135,000	50,000	85,000	手数料
雑費	145,000	150,000	△5,000	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	6,963,000	7,050,000	△87,000	
役員報酬	360,000	360,000	0	
給料手当	3,700,000	4,000,000	△300,000	職員給料
法定福利費	792,000	790,000	2,000	社会保険料ほか
退職給付費用	216,000	230,000	△14,000	中退共、退職金
福利厚生費	16,000	40,000	△24,000	職員健康診断料ほか
会議費	92,000	80,000	12,000	
役員等旅費交通費	110,000	110,000	0	
旅費交通費	70,000	70,000	0	
通信運搬費	140,000	140,000	0	郵便料、電話料金ほか
什器備品費	20,000	20,000	0	
消耗品費	150,000	160,000	△10,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	140,000	200,000	△60,000	議案書印刷ほか
光熱水料費	40,000	40,000	0	電気代、水道代ほか
賃借料	100,000	80,000	20,000	コンピューターリース料ほか
保険料	190,000	190,000	0	
諸謝金	12,000	20,000	△8,000	講師謝金ほか
租税公課	5,000	10,000	△5,000	収入印紙ほか
支払負担金	270,000	300,000	△30,000	全シ協負担金ほか
委託費	510,000	120,000	390,000	事務機器保守料ほか
支払手数料	5,000	10,000	△5,000	手数料
雑費	15,000	70,000	△55,000	
経常費用計	216,364,000	217,367,000	△1,003,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	0	
車両運搬具受贈益	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	68,802,960	63,947,958	4,855,002	
一般正味財産期末残高	68,802,960	63,947,958	4,855,002	
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	68,802,960	63,947,958	4,855,002	