

令和2年度予算
令和2年4月1日から令和3年3月31日

(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	180,000,000	187,500,000	△ 7,500,000	
受取配分金	140,000,000	145,000,000	△ 5,000,000	
受取材料費等	26,000,000	28,000,000	△ 2,000,000	
受取事務費	14,000,000	14,500,000	△ 500,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,400,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,400,000	0	労働派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
受取会費	832,000	1,152,000	△ 320,000	
正会員受取会費	832,000	1,152,000	△ 320,000	320人×2,600円
受取補助金等	18,839,000	19,339,000	△ 500,000	
受取連合交付金	9,339,000	9,339,000	0	国庫補助金
受取市補助金	9,500,000	10,000,000	△ 500,000	市補助金
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	41,000	41,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	40,000	40,000	0	
経常収益計	201,113,000	209,433,000	△ 8,320,000	
(2) 経常費用				
事業費	198,629,000	207,289,000	△ 8,660,000	
支払配分金	140,000,000	145,000,000	△ 5,000,000	受取配分金に同じ
支払材料費等	26,000,000	28,000,000	△ 2,000,000	受取材料費に同じ
給料手当	8,215,000	8,152,000	63,000	職員2名分
臨時雇賃金	2,950,000	2,885,000	65,000	臨時職員4名分
法定福利費	2,749,000	2,939,000	△ 190,000	社会保険料
退職給付費用	676,000	675,000	1,000	中退金掛金
福利厚生費	34,000	34,000	0	健康診断
旅費交通費	43,000	25,000	18,000	出張旅費
通信運搬費	1,000,000	1,222,000	△ 222,000	電話代・切手代等
減価償却費	841,000	620,000	221,000	車両・什器備品減価償却
消耗品費	612,000	774,000	△ 162,000	事業用消耗品
修繕費	52,000	150,000	△ 98,000	車両・作業場等修繕
印刷製本費	263,000	467,000	△ 204,000	封筒印刷等
光熱水料費	414,000	837,000	△ 423,000	電気・水道料金
賃借料	1,376,000	1,437,000	△ 61,000	コンピュータ等リース料
保険料	1,723,000	2,225,000	△ 502,000	会員傷害保険等
諸謝金	7,678,000	7,569,000	109,000	嘱託職員3名分・安全委員謝金
租税公課	328,000	884,000	△ 556,000	消費税・収入印紙等
支払負担金	50,000	50,000	0	派遣システム負担金
委託費	3,565,000	3,319,000	246,000	コンピュータ等保守料
支払手数料	20,000	15,000	5,000	振込手数料
雑費	40,000	10,000	30,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	2,484,000	2,144,000	340,000	
役員報酬	282,000	295,000	△ 13,000	理事会6名分・監事2名分
給料手当	433,000	430,000	3,000	職員給与2名分
法定福利費	125,000	134,000	△ 9,000	社会保険料
退職給付費用	36,000	36,000	0	中退金掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断
会議費	48,000	17,000	31,000	総会賄費
旅費交通費	4,000	10,000	△ 6,000	出張旅費
通信運搬費	121,000	100,000	21,000	電話代・切手代等
消耗品費	183,000	59,000	124,000	法人用消耗品
印刷製本費	72,000	100,000	△ 28,000	封筒印刷等
光熱水料費	213,000	69,000	144,000	電気・水道料金
賃借料	49,000	52,000	△ 3,000	コンピュータ等リース料
保険料	27,000	27,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	311,000	281,000	30,000	嘱託職員2名分
租税公課	15,000	60,000	△ 45,000	消費税・収入印紙等
支払負担金	340,000	340,000	0	全シ協・千シ連会費
委託費	203,000	112,000	91,000	コンピュータ等保守料
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	201,113,000	209,433,000	△ 8,320,000	
当期経常増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残額	21,058,460	17,605,650	3,452,810	
一般正味財産期末残額	21,058,460	17,605,650	3,452,810	
Ⅱ 正味財産期末残高	21,058,460	17,605,650	3,452,810	