

令和2年度収支予算書(損益ベース)

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		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	公益	法人				
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	185,367,500	5,772,500	191,140,000	198,579,000	△ 7,439,000	
受取配分金	163,000,000	0	163,000,000	170,000,000	△ 7,000,000	配分金収入
受取材料費	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	材料費等収入
受取事務費	6,367,500	5,772,500	12,140,000	12,579,000	△ 439,000	配分金×7,10%
独自事業収益	16,214,000	0	16,214,000	13,414,000	2,800,000	
受取配分金	11,280,000	0	11,280,000	8,929,000	2,351,000	配分金収入
受取材料費	3,812,000	0	3,812,000	3,598,000	214,000	材料費等収入
受取事務費	1,122,000	0	1,122,000	887,000	235,000	配分金×7,10%
労働者派遣事業等受託収益	3,634,000	0	3,634,000	3,374,000	260,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,634,000	0	3,634,000	3,374,000	260,000	
有料職業紹介事業受託収益	33,000	0	33,000	33,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	33,000	0	33,000	33,000	0	
受取会費	607,500	607,500	1,215,000	1,283,000	△ 68,000	
正会員受取会費	467,500	467,500	935,000	935,000	0	正会員 550人
賛助会員受取会費	140,000	140,000	280,000	348,000	△ 68,000	賛助会員 75社
受取補助金	29,920,000	0	29,920,000	29,920,000	0	
受取連合交付金	14,960,000	0	14,960,000	14,960,000	0	国庫補助金
受取市補助金	14,960,000	0	14,960,000	14,960,000	0	市補助金
受取SP技能講習共同費収益	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	5,000	0	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	0	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	81,000	0	81,000	81,000	0	
受取利息	5,000	0	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	76,000	0	76,000	76,000	0	雑収入
経常収益計	235,862,000	6,380,000	242,242,000	246,689,000	△ 4,447,000	
(2) 経常費用						
事業費	235,862,000	0	235,862,000	240,209,000	△ 4,347,000	
支払配分金(受託事業)	163,000,000	0	163,000,000	170,000,000	△ 7,000,000	会員支払配分金
支払材料費(受託事業)	14,000,000	0	14,000,000	14,000,000	0	材料費等支出
支払配分金(独自事業)	11,280,000	0	11,280,000	8,929,000	2,351,000	会員支払配分金
支払材料費(独自事業)	3,812,000	0	3,812,000	3,598,000	214,000	材料費等支出

科 目	予算額		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	公益	法人				
給料手当	4,339,000	0	4,339,000	9,551,000	△ 5,212,000	基本給、特別手当、諸手当
法定福利費	767,000	0	767,000	1,732,000	△ 965,000	社会保険料、労働保険等
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	
臨時職員法定福利費	0	0	0	0	0	
退職給付費用	227,000	0	227,000	467,000	△ 240,000	退職金掛金
福利厚生費	25,000	0	25,000	29,000	△ 4,000	健康診断費等
会議費	5,000	0	5,000	5,000	0	委員会等開催費
旅費交通費	428,000	0	428,000	390,000	38,000	役職員活動旅費
通信運搬費	1,205,000	0	1,205,000	1,152,000	53,000	電話料、郵送料他
減価償却費(車両運搬具)	2,316,000	0	2,316,000	1,366,000	950,000	
減価償却費(什器備品費)	196,000	0	196,000	212,000	△ 16,000	
什器備品費	300,000	0	300,000	300,000	0	備品購入費
消耗備品費	60,000	0	60,000	60,000	0	消耗備品購入費
消耗品費	916,000	0	916,000	864,000	52,000	消耗品購入費
修繕費	300,000	0	300,000	300,000	0	車両、作業器具等修繕費
印刷製本費	543,000	0	543,000	483,000	60,000	機関紙印刷、帳票印刷等
光熱水料費	522,000	0	522,000	490,000	32,000	電気、ガス、水道使用料
賃借料	2,985,000	0	2,985,000	2,870,000	115,000	OA機器リース料・家賃
保険料	2,255,000	0	2,255,000	2,316,000	△ 61,000	会員傷害、賠償保険、車両保険
諸謝金	18,242,000	0	18,242,000	14,088,000	4,154,000	講師謝金及びサポート事業他職員
法定福利費(諸謝金)	3,295,000	0	3,295,000	2,517,000	778,000	サポート事業他職員社会保険料
退職給付費用(諸謝金)	530,000	0	530,000	333,000	197,000	サポート事業他職員退職金掛金
福利厚生費(諸謝金)	112,000	0	112,000	81,000	31,000	サポート事業他職員 健康診断費
租税公課	479,000	0	479,000	623,000	△ 144,000	自動車税、消費税他
委託費	3,382,000	0	3,382,000	3,125,000	257,000	OA機器保守他
教材費	40,000	0	40,000	30,000	10,000	講習会 教材費
支払手数料	119,000	0	119,000	118,000	1,000	
雑費	182,000	0	182,000	180,000	2,000	奉仕作業弁当代他
管理費	0	6,380,000	6,380,000	6,480,000	△ 100,000	
給料手当	0	1,588,000	1,588,000	1,708,000	△ 120,000	
法定福利費	0	282,000	282,000	304,000	△ 22,000	
退職給付費用	0	84,000	84,000	89,000	△ 5,000	
福利厚生費	0	24,000	24,000	21,000	3,000	
会議費	0	98,000	98,000	110,000	△ 12,000	総会記念品代等
役員等旅費交通費	0	531,000	531,000	531,000	0	役員等費用弁償
通信運搬費	0	184,000	184,000	153,000	31,000	
減価償却費(車両運搬具)	0	0	0	0	0	
減価償却費(什器備品費)	0	2,000	2,000	5,000	△ 3,000	

科 目	予算額		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	公益	法人				
什器備品費	0	20,000	20,000	20,000	0	
消耗品費	0	372,000	372,000	379,000	△ 7,000	
修繕費	0	50,000	50,000	50,000	0	
印刷製本費	0	20,000	20,000	20,000	0	印刷代
光熱水料費	0	58,000	58,000	55,000	3,000	
賃借料	0	319,000	319,000	310,000	9,000	OA機器リース料・家賃
保険料	0	164,000	164,000	164,000	0	役職員保険
諸謝金	0	913,000	913,000	913,000	0	サポート事業他職員
法定福利費(諸謝金)	0	169,000	169,000	167,000	2,000	サポート事業他職員社会保険料
福利厚生費(諸謝金)	0	21,000	21,000	21,000	0	サポート事業他職員 健康診断費
租税公課	0	33,000	33,000	41,000	△ 8,000	消費税
支払負担金	0	457,000	457,000	457,000	0	全シ協、県シ連等負担金
委託費	0	837,000	837,000	808,000	29,000	OA機器保守料
支払手数料	0	24,000	24,000	24,000	0	
雑費	0	130,000	130,000	130,000	0	慶弔費他
経常費用計	235,862,000	6,380,000	242,242,000	246,689,000	△ 4,447,000	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
車両運搬具除去損	0	0	0	0	0	
什器備品除去損	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	39,834,488	269,320	40,103,808	40,103,808	0	
一般正味財産期末残高	39,834,488	269,320	40,103,808	40,103,808	0	
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	39,834,488	269,320	40,103,808	40,103,808	0	