

令和2年度 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	前年度当初予算額	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	414,452,000	427,106,000	△ 12,654,000
受取配分金	355,510,000	362,999,000	△ 7,489,000
受取材料費等	23,390,000	27,807,000	△ 4,417,000
受取事務費	35,552,000	36,300,000	△ 748,000
労働者派遣事業等受託収益	8,538,000	5,497,000	3,041,000
労働者派遣事業等受託収益	8,538,000	5,497,000	3,041,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	4,053,600	3,976,000	77,600
正会員受取会費	4,053,600	3,976,000	77,600
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
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	62,000	80,000	△ 18,000
受取利息	11,000	20,000	△ 9,000
雑収益	51,000	60,000	△ 9,000
経常収益計	451,107,600	460,661,000	△ 9,553,400
(2)経常費用			
事業費	436,588,342	447,514,414	△ 10,926,072
支払配分金	355,510,000	362,999,000	△ 7,489,000
支払材料費等	23,390,000	27,807,000	△ 4,417,000
給料手当	20,871,000	20,105,000	766,000
臨時雇賃金	7,706,000	7,344,000	362,000
法定福利費	5,167,000	4,924,000	243,000
退職給付費用	1,041,600	1,041,600	0
福利厚生費	127,500	100,320	27,180
会議費	24,000	55,000	△ 31,000
旅費交通費	16,000	33,000	△ 17,000
通信運搬費	1,421,560	1,141,570	279,990
什器備品費	0	200,000	△ 200,000
消耗品費	1,487,000	2,020,000	△ 533,000
修繕費	100,000	700,000	△ 600,000
印刷製本費	721,000	1,903,550	△ 1,182,550
光熱水料費	315,000	312,000	3,000
賃借料	2,319,824	4,392,186	△ 2,072,362
保険料	3,383,000	4,577,000	△ 1,194,000
諸謝金	3,122,000	2,799,000	323,000
租税公課	4,210,000	2,206,000	2,004,000
組織活動助成費	765,000	662,000	103,000
委託費	4,188,468	1,269,648	2,918,820
訓練委託費	0	300,000	△ 300,000
支払手数料	692,390	522,540	169,850
雑費	10,000	100,000	△ 90,000
管理費	16,996,269	16,181,192	815,077
役員報酬	2,139,000	1,992,000	147,000
給料手当	8,945,000	8,617,000	328,000
法定福利費	1,747,000	1,662,000	85,000
退職給付費用	446,400	446,400	0
福利厚生費	20,700	16,560	4,140
会議費	15,000	10,000	5,000
役員等旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	470,110	400,200	69,910

令和2年度 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	前年度当初予算額	増減
消耗品費	309,000	267,000	42,000
印刷製本費	237,000	234,950	2,050
光熱水料費	72,000	77,000	△ 5,000
賃借料	481,895	1,218,602	△ 736,707
保険料	150,000	153,000	△ 3,000
諸謝金	90,000	100,000	△ 10,000
支払負担金	290,000	330,000	△ 40,000
委託費	1,355,397	466,992	888,405
支払手数料	147,767	59,488	88,279
雑費	50,000	100,000	△ 50,000
経常費用計	453,584,611	463,695,606	△ 10,110,995
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,477,011	△ 3,034,606	557,595
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	△ 2,477,011	△ 3,034,606	557,595
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
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	△ 2,477,011	△ 3,034,606	557,595
一般正味財産期首残高	29,540,641	32,575,247	△ 3,034,606
一般正味財産期末残高	27,063,630	29,540,641	△ 2,477,011
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
固定資産受贈益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
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	27,063,630	29,540,641	△ 2,477,011