

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	214,928,000	226,101,000	△ 11,173,000	
受取配分金	172,700,000	187,000,000	△ 14,300,000	
受取材料費等	17,800,000	15,300,000	2,500,000	
受取事務費	23,500,000	22,700,000	800,000	
指定管理業務事務費収益	928,000	1,101,000	△ 173,000	指定管理事務費
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	3,800,000	△ 400,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	3,800,000	△ 400,000	
職業紹介事業受託収益	200,000	200,000	0	
職業紹介事業受託収益	200,000	200,000	0	
施設管理業務収益	27,578,000	27,365,000	213,000	
指定管理料収益	20,963,000	20,753,000	210,000	指定管理料
使用料収益	5,400,000	5,400,000	0	会議室等使用料
電気料収益	1,200,000	1,200,000	0	入居団体電気料
その他収益	15,000	12,000	3,000	雑収入
受取会費	1,850,000	2,000,000	△ 150,000	
正会員受取会費	1,840,000	1,980,000	△ 140,000	会員数 920名
特別会員受取会費	10,000	20,000	△ 10,000	会員数 10名
受取補助金等	18,560,000	18,560,000	0	
受取連合交付金	9,280,000	9,280,000	0	高齢者就業機会確保事業等補助金
受取盛岡市補助金	9,280,000	9,280,000	0	盛岡市勤労者対策費等事業補助金
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	特定預金利息
雑収益	42,000	22,000	20,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	40,000	20,000	20,000	過年度会費等
他会計からの繰入金収益	0	0	0	
経常収益計	266,559,000	278,049,000	△ 11,490,000	
(2)経常費用				
事業費	260,758,000	271,874,000	△ 11,116,000	
会員支払配分金	172,700,000	187,000,000	△ 14,300,000	就業会員への配分金
支払材料費等	17,800,000	15,300,000	2,500,000	就業に伴う材料費等
施設管理支払配分金	5,684,000	5,255,000	429,000	施設管理事業就業会員配分金
役員報酬	0	125,000	△ 125,000	公益目的事業に係る役員日当
役員等報酬	54,000	51,000	3,000	公益目的事業に係る委員・班長等日当
給料手当	19,388,000	18,822,000	566,000	公益目的事業の職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	4,391,000	4,313,000	78,000	公益目的事業の嘱託職員賃金

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	前年度予算額	増 減	備考
法定福利費	4,108,000	4,215,000	△ 107,000	公益目的事業に係る社会保険料等
退職給付費用	1,743,000	1,486,000	257,000	中退共・企業年金基金掛金
福利厚生費	87,000	86,000	1,000	職員健康診断料等
会議費	23,000	25,000	△ 2,000	安全適正委員会開催経費等
役員等旅費交通費	15,000	15,000	0	施設管理事業に係る旅費交通費
旅費交通費	134,000	234,000	△ 100,000	役職員研修会等派遣旅費
通信運搬費	1,946,000	2,023,000	△ 77,000	公益目的事業に係る電話等通信料
減価償却費	344,000	345,000	△ 1,000	車両減価償却額
什器備品費	50,000	50,000	0	公益目的事業に係る備品購入費
消耗品費	1,204,000	1,346,000	△ 142,000	公益目的事業に係る消耗品等
修繕費	2,250,000	2,432,000	△ 182,000	車検整備料、会館内外修繕費等
印刷製本費	404,000	448,000	△ 44,000	会報印刷代等
光熱水料費	4,443,000	4,418,000	25,000	会館水道料・電気料、事務室電気代等
賃借料	4,412,000	4,329,000	83,000	事務所等借料、会議室使用料等
保険料	3,067,000	3,029,000	38,000	会員保険料、自動車保険料等
諸謝金	964,000	685,000	279,000	就業機会創出員・開拓員謝金等
租税公課	1,495,000	1,356,000	139,000	自動車税、印紙代、消費税等
支払負担金	10,000	8,000	2,000	職員研修会負担金
組織活動助成費	460,000	475,000	△ 15,000	地域班活動費
委託費	9,255,000	9,688,000	△ 433,000	総合ビル管理業務委託料、コピー料等
研修費	9,000	17,000	△ 8,000	公益目的事業に係る教材費
訓練委託費	0	150,000	△ 150,000	労働安全衛生教育講習委託
支払手数料	128,000	148,000	△ 20,000	公益目的事業に係る送金手数料
貸倒損失	12,000	0	12,000	
燃料費	3,150,000	2,799,000	351,000	公益目的事業に係る会館燃料費等
雑費	100,000	100,000	0	施設管理事業に係る雑費
指定管理事務費	928,000	1,101,000	△ 173,000	施設管理事業に係る事務費
管理費	6,361,000	6,175,000	186,000	
役員報酬	1,179,000	1,076,000	103,000	理事長手当・法人会計に係る役員日当
役員等報酬	58,000	58,000	0	法人会計に係る班長等日当・手当
給料手当	2,075,000	2,070,000	5,000	法人会計に関する職員基本給
法定福利費	351,000	377,000	△ 26,000	法人会計に係る社会保険料等
退職給付費用	222,000	195,000	27,000	中退共・企業年金基金掛金
福利厚生費	13,000	13,000	0	法人会計に係る職員健康診断料等
会議費	303,000	328,000	△ 25,000	会議・部会等等開催費用
旅費交通費	61,000	161,000	△ 100,000	法人会計に係る研修等出席旅費
通信運搬費	241,000	241,000	0	法人会計に係る電話等通信料
什器備品費	0	0	0	法人会計に係る備品購入費

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	前年度予算額	増 減	備考
消耗品費	164,000	158,000	6,000	法人会計に係る事務用品等
修繕費	0	0	0	法人会計に係る修繕費
印刷製本費	405,000	384,000	21,000	総会議案書等印刷製本費
光熱水料費	11,000	10,000	1,000	法人会計に係る事務所電気料
賃借料	318,000	317,000	1,000	法人会計に係る事務所借料等
保険料	242,000	123,000	119,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	0	0	0	法人会計に係る謝金等
租税公課	163,000	167,000	△ 4,000	法人県民税、印紙代、消費税等
支払負担金	294,000	277,000	17,000	全シ協、県シ連年会費等
委託費	124,000	123,000	1,000	法人会計に係る保守料、使用料等
支払手数料	29,000	10,000	19,000	法人会計に係る送金手数料等
支払利息	68,000	0	68,000	短期借入金利息
雑費	40,000	87,000	△ 47,000	事務所内雑品、慶弔費等
他会計からの繰出金	0	0	0	
経常費用計	267,119,000	278,049,000	△ 10,930,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 560,000	0	△ 560,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 560,000	0	△ 560,000	
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				
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	△ 560,000	0	△ 560,000	
一般正味財産期首残高	15,187,000	14,360,000	827,000	
一般正味財産期末残高	14,627,000	14,360,000	267,000	
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	14,627,000	14,360,000	267,000	