

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	111,918,000	120,449,000	△ 8,531,000	
受取配分金	93,532,000	104,013,000	△ 10,481,000	一部請負→派遣に変更
受取材料費等	3,991,000	4,043,000	△ 52,000	
受取事務費	11,517,000	9,724,000	1,793,000	事務費8%→10%に改定
受取指定管理事務費	2,878,000	2,669,000	209,000	
独自事業収益	3,706,000	3,753,000	△ 47,000	
受取配分金	3,334,000	3,439,000	△ 105,000	
受取事務費	337,000	279,000	58,000	
受取材料費等	35,000	35,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	4,953,000	4,471,000	482,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,953,000	4,471,000	482,000	
SP技能講習共同費収益	0	0	0	
SP技能講習共同費収益	0	0	0	
人材育成事業受託収益	0	0	0	
人材育成事業受託収益	0	0	0	
受取会費	794,000	780,000	14,000	
正会員受取会費	794,000	780,000	14,000	一般390名・ゴールド14名
受取補助金等	11,900,000	11,900,000	0	
受取連合交付金	5,950,000	5,950,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	5,950,000	5,950,000	0	市補助金
受取国庫助成金	0	0	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	特定資産預金利息
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	133,275,000	141,357,000	△ 8,082,000	
(2) 経常費用				
事業費	128,165,000	137,066,000	△ 8,901,000	
支払配分金	93,532,000	104,013,000	△ 10,481,000	会員配分金
支払材料費等	3,991,000	4,043,000	△ 52,000	事業用材料費
独自・支払配分金	3,334,000	3,439,000	△ 105,000	会員配分金
役員報酬	177,000	237,000	△ 60,000	
給料手当	13,649,000	12,808,000	841,000	正職員3名→4名へ
臨時雇賃金	982,000	712,000	270,000	就業開拓訪問分
法定福利費	2,247,000	1,919,000	328,000	社会保険料等
退職給付費用	648,000	454,000	194,000	正職員3名→4名へ
福利厚生費	130,000	46,000	84,000	人間ドック受診
会議費	2,000	7,000	△ 5,000	
役員等旅費交通費	65,000	55,000	10,000	役員費用弁償等
旅費交通費	95,000	180,000	△ 85,000	職員費用弁償等
通信運搬費	787,000	784,000	3,000	切手、電話料等
減価償却費	421,000	617,000	△ 196,000	
什器備品費	63,000	0	63,000	農園・ショップの道具・備品
消耗品費	1,171,000	1,197,000	△ 26,000	消耗品等
修繕費	327,000	201,000	126,000	

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
印刷製本費	543,000	393,000	150,000	広報誌等
光熱水料費	1,435,000	1,435,000	0	(指定管理)電気料等
賃借料	532,000	623,000	△ 91,000	〇A機器等借上料
保険料	1,097,000	883,000	214,000	会員保険料
諸謝金	0	275,000	△ 275,000	
租税公課	789,000	765,000	24,000	消費税、印紙等
支払負担金	0	0	0	
委託費	1,733,000	1,710,000	23,000	システム料、保守料等
研修費	30,000	80,000	△ 50,000	講習教材等書籍
教材費	0	0	0	
講習企画購入費	0	0	0	
訓練委託費	210,000	0	210,000	講習会講師・材料等
支払手数料	4,000	19,000	△ 15,000	(指定管理)振込手数料
環境整備費	21,000	17,000	4,000	(指定管理)草刈他
除雪対策費	141,000	145,000	△ 4,000	(指定管理)除雪機燃料、賃金
雑費	9,000	9,000	0	
管理費	5,110,000	5,141,000	△ 31,000	
役員報酬	429,000	429,000	0	
給料手当	1,545,000	1,450,000	95,000	
臨時雇賃金	18,000	10,000	8,000	
法定福利費	250,000	213,000	37,000	
退職給付費用	72,000	50,000	22,000	
福利厚生費	14,000	4,000	10,000	
会議費	5,000	5,000	0	
役員等旅費交通費	769,000	761,000	8,000	
旅費交通費	107,000	95,000	12,000	
通信運搬費	78,000	69,000	9,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	7,000	0	7,000	
消耗品費	124,000	64,000	60,000	
修繕費	41,000	26,000	15,000	
印刷製本費	213,000	190,000	23,000	議案書、法規集、広報誌等
賃借料	55,000	195,000	△ 140,000	
保険料	39,000	26,000	13,000	役員賠償責任保険料
租税公課	29,000	19,000	10,000	自動車税、印紙等
支払負担金	349,000	308,000	41,000	県シ連会費等
委託費	944,000	1,202,000	△ 258,000	システム料、保守料、税理士報酬等
支払手数料	21,000	24,000	△ 3,000	振込手数料等
雑費	1,000	1,000	0	
経常費用計	133,275,000	142,207,000	△ 8,932,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 850,000	850,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
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	△ 850,000	850,000	

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
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	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	△ 850,000	850,000	
一般正味財産期首残高	24,783,330	25,633,330	△ 850,000	
一般正味財産期末残高	24,783,330	24,783,330	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
受取補助金等	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	24,783,330	24,783,330	0	