

令和 2 年 度 予 算 書
(令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日)

(単位:円)

科 目	今年度予算額	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	381,574,000	399,277,000	-17,703,000	
受取配分金	348,301,000	366,544,000	-18,243,000	就業配分金受取
受取材料費	8,893,000	7,075,000	1,818,000	
受取事務費	24,380,000	25,658,000	-1,278,000	
労働者派遣事業等受託収益	682,000	750,000	-68,000	
労働者派遣事業等受託収益	682,000	750,000	-68,000	派遣手数料
受取会費	2,080,000	2,070,000	10,000	
正会員受取会費	2,035,000	2,025,000	10,000	
賛助会員受取会費	45,000	45,000	0	
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0	
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0	国庫補助金
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0	市補助金
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	特定資産預金利子
雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	401,939,000	419,700,000	-17,761,000	
(2) 経常費用				
事業費	392,863,000	411,101,000	-18,238,000	
支払配分金	348,302,000	366,545,000	-18,243,000	就業配分金支払
支払材料費等	8,894,000	7,076,000	1,818,000	
給料手当	8,965,000	11,360,000	-2,395,000	職員給与
臨時雇賃金	4,466,000	4,714,000	-248,000	臨時職員給与
法定福利費	2,703,000	3,015,000	-312,000	社会保険料
光熱水料費	306,000	267,000	39,000	電気料・水道料
旅費交通費	42,000	22,000	20,000	役職員出張旅費
通信運搬費	1,570,000	1,540,000	30,000	電話料・請求書郵送料
消耗品費	696,000	670,000	26,000	事務消耗品
修繕費	655,000	325,000	330,000	車輛車検・修理代
印刷製本費	15,000	14,000	1,000	各種印刷料
保険料	2,674,000	2,633,000	41,000	会員傷害保険・ 自動車保険料
諸謝金	7,292,000	6,234,000	1,058,000	嘱託職員給与・ 安全委員報酬
租税公課	2,039,000	2,103,000	-64,000	消費税・契約時印紙代
賃借料	491,000	491,000	0	OA機器リース料

支払手数料	101,000	125,000	-24,000	振込手数料
委託費	2,300,000	2,455,000	-155,000	OA機器利用料・保守料
支払負担金	41,000	40,000	1,000	安全運転管路者協議会 負担金・派遣オプション 使用許諾金
減価償却費	1,070,000	1,192,000	-122,000	音響施設・リースパソコン減価償却費
貸倒引当金繰入	241,000	280,000	-39,000	未収金貸倒
管理費	9,556,000	8,512,000	1,044,000	
給料手当	1,837,000	2,410,000	-573,000	職員給与
臨時雇賃金	139,000	166,000	-27,000	臨時職員給与
役員報酬	2,669,000	1,256,000	1,413,000	役員報酬
退職給付費用	929,000	912,000	17,000	退職積立金・中退共掛金
法定福利費	540,000	640,000	-100,000	社会保険料
福利厚生費	33,000	38,000	-5,000	職員健康診断費
光熱水料費	29,000	24,000	5,000	電気料・水道料
旅費交通費	13,000	13,000	0	役職員出張旅費
通信運搬費	98,000	64,000	34,000	電話料・請求書郵送料
消耗品費	67,000	56,000	11,000	事務消耗品
印刷製本費	297,000	270,000	27,000	議案書等印刷代
保険料	62,000	62,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	1,494,000	1,276,000	218,000	嘱託職員給与
賃借料	37,000	71,000	-34,000	OA機器リース料・会場借上げ
支払手数料	23,000	21,000	2,000	各種手数料
委託費	723,000	546,000	177,000	OA機器利用料・保守料
支払負担金	364,000	364,000	0	全シ協・県シ連等負担金
組織活動助成金	110,000	232,000	-122,000	地域班活動費
会議費	50,000	50,000	0	総会・各種委員会賄費
減価償却費	42,000	41,000	1,000	リースパソコン減価償却費
経常費用計	402,419,000	419,613,000	-17,194,000	
当期経常増減額	-480,000	87,000	-567,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	
車輛運搬具売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-480,000	87,000	-567,000	
一般正味財産期首残高	33,906,646	35,382,646	-1,476,000	
一般正味財産期末残高	33,426,646	35,469,646	-2,043,000	
Ⅱ. 正味財産期末残高	33,426,646	35,469,646	-2,043,000	

予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	今年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,002,000	1,106,000	-104,000	
退職給付引当資産取得支出	929,000	912,000	17,000	
減価償却引当資産取得支出	73,000	194,000	-121,000	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,002,000	1,106,000	-104,000	

2. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 債務負担額

コンピューターシステム リース料 1,211,112円

令和2年度 1,038,096円

令和3年度 173,016円

4. 資金調達及び設備投資の見込みについては、当年度中の予定はありません。