

令和2年度 収支予算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	本年度予算額	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	112,100,000	108,375,000	3,725,000	
受取配分金	90,000,000	87,500,000	2,500,000	
受取材料費等	14,000,000	13,000,000	1,000,000	
受取事務費	8,100,000	7,875,000	225,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,000,000	0	
職業紹介事業受託収益	22,000	80,000	△ 58,000	
職業紹介事業受託収益	22,000	80,000	△ 58,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	77,000	0	77,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	77,000	0	77,000	
指定管理事業収益	5,280,000	4,740,000	540,000	
指定管理事業受託収益	5,120,000	4,600,000	520,000	
指定管理事業利用料収益	160,000	140,000	20,000	
受取会費	634,000	634,000	0	
正会員受取会費	620,000	620,000	0	
特別会員受取会費	4,000	4,000	0	
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	
受取補助金等	25,000,000	25,000,000	0	
受取連合交付金	12,500,000	12,500,000	0	
受取町補助金	12,500,000	12,500,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	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	52,000	12,000	40,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	50,000	10,000	40,000	
経常収益計	147,176,000	142,852,000	4,324,000	
(2) 経常費用				
事業費	144,494,000	143,202,000	1,292,000	
支払配分金	93,000,000	90,000,000	3,000,000	
支払材料費等	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000	
給料手当	23,870,000	23,635,000	235,000	
法定福利費	3,690,000	3,970,000	△ 280,000	
退職給付費用	1,064,000	817,000	247,000	
福利厚生費	33,000	41,000	△ 8,000	
会議費	12,000	21,000	△ 9,000	
旅費交通費	557,000	596,000	△ 39,000	
通信運搬費	1,052,000	1,043,000	9,000	
減価償却費	609,000	1,182,000	△ 573,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	881,000	1,892,000	△ 1,011,000	
修繕費	370,000	430,000	△ 60,000	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
光熱水料費	1,198,000	1,180,000	18,000	
賃借料	2,526,000	2,980,000	△ 454,000	

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	保険料	681,000	706,000	△ 25,000	
	諸謝金	51,000	23,000	28,000	
	租税公課	343,000	151,000	192,000	
	支払負担金	200,000	205,000	△ 5,000	
	委託費	2,030,000	870,000	1,160,000	
	研修費	20,000	118,000	△ 98,000	
	支払手数料	57,000	92,000	△ 35,000	
	貸倒損失	50,000	50,000	0	
	雑費	0	0	0	
	管理費	2,682,000	2,609,000	73,000	
	給料手当	1,166,000	1,440,000	△ 274,000	
	法定福利費	205,000	265,000	△ 60,000	
	退職給付費用	55,000	48,000	7,000	
	福利厚生費	3,000	3,000	0	
	会議費	35,000	34,000	1,000	
	役員等旅費交通費	48,000	48,000	0	
	旅費交通費	155,000	50,000	105,000	
	通信運搬費	110,000	78,000	32,000	
	減価償却費	0	0	0	
	消耗品費	40,000	223,000	△ 183,000	
	修繕費	2,000	3,000	△ 1,000	
	印刷製本費	0	0	0	
	光熱水料費	20,000	5,000	15,000	
	賃借料	215,000	170,000	45,000	
	保険料	29,000	30,000	△ 1,000	
	諸謝金	6,000	71,000	△ 65,000	
	租税公課	35,000	10,000	25,000	
	支払負担金	65,000	62,000	3,000	
	委託費	455,000	60,000	395,000	
	支払手数料	38,000	9,000	29,000	
	雑費	0	0	0	
	経常費用計	147,176,000	145,811,000	1,365,000	
	当期経常増減額	0	△ 2,959,000	2,959,000	
2. 経常外増減の部					
	(1) 経常外収益		0		
	経常外収益計	0	0		
	(2) 経常外費用				
	経常外費用計	0	0		
	当期経常外増減額	0	0		
	当期一般正味財産増減額	0	△ 2,959,000		
	一般正味財産期首残高				
	一般正味財産期末残高				
II 指定正味財産増減の部					
	(1) 収益				
	収益計	0	0		
	(2) 費用				
	費用計	0	0		
	当期指定正味財産増減額	0	0		
	指定正味財産期首残高	0	0		
	指定正味財産期末残高	0	0		
III 正味財産期末残高					