

令和2年度 収支予算書

(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	156,497,000	153,543,000	2,954,000	
受取配分金	123,450,000	121,000,000	2,450,000	配分金
受取材料費等	22,800,000	22,500,000	300,000	材料費
受取事務費	10,247,000	10,043,000	204,000	8%(最低300円)
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
有料職業紹介事業等受託収益	100,000	100,000	0	
有料職業紹介事業等受託収益	100,000	100,000	0	
受取会費	620,000	620,000	0	
正会員受取会費	620,000	620,000	0	2,000円×310名
受取補助金等	15,860,000	16,006,000	△ 146,000	
受取連合交付金	7,830,000	7,830,000	0	国庫補助金
受取町補助金	8,030,000	8,176,000	△ 146,000	町補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	4,000	4,000	0	
特定資産受取利息	4,000	4,000	0	定期預金利息
雑収益	51,000	51,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金利息
雑収益	50,000	50,000	0	コピー代等
経常収益計	174,133,000	171,325,000	2,808,000	
(2) 経常費用				
事業費	175,305,000	171,086,000	4,219,000	
支払配分金	123,450,000	121,000,000	2,450,000	配分金
支払材料費等	22,800,000	22,500,000	300,000	材料費
給料手当	12,183,000	11,952,000	231,000	職員給与・コーディネーター賃金等
臨時雇賃金	0	200,000	△ 200,000	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	1,197,000	1,125,000	72,000	賞与引当金
法定福利費	1,903,000	2,130,000	△ 227,000	社会保険料等
退職給付費用	408,000	260,000	148,000	中退共済掛金・確定拠出年金等
福利厚生費	126,000	107,000	19,000	健康診断料等
会議費	150,000	153,000	△ 3,000	職群班会議費用等
旅費交通費	833,000	804,000	29,000	会議研修等旅費
通信運搬費	1,085,000	1,031,000	54,000	電話料・案内葉書等
減価償却費	292,000	257,000	35,000	車両運搬具・什器備品
什器備品費	100,000	100,000	0	作業用備品取得費
消耗品費	652,000	581,000	71,000	文具・ガソリン代
修繕費	200,000	200,000	0	車、事務機器等修理費
印刷製本費	1,710,000	1,323,000	387,000	チラシ・帳票等印刷
賃借料	1,716,000	1,587,000	129,000	事務所、OA機器等リース代
保険料	1,405,000	1,579,000	△ 174,000	団体傷害、賠償責任等保険料

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
諸謝金	673,000	123,000	550,000	講習会 講師謝礼等
租税公課	826,000	838,000	△ 12,000	消費税・自動車税等
支払負担金	175,000	145,000	30,000	派遣教育・研修会等負担金
委託費	2,789,000	2,837,000	△ 48,000	OA機器保守料等
支払手数料	99,000	89,000	10,000	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	533,000	165,000	368,000	雑費
管理費	4,277,000	4,196,000	81,000	
給料手当	1,354,000	1,328,000	26,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	133,000	125,000	8,000	賞与引当金
法定福利費	212,000	241,000	△ 29,000	社会保険料等
退職給付費用	45,000	28,000	17,000	中退共済掛金
福利厚生費	14,000	13,000	1,000	健康診断料等
会議費	220,000	210,000	10,000	総会会議費
旅費交通費	497,000	507,000	△ 10,000	会議研修等旅費
通信運搬費	121,000	116,000	5,000	電話料・案内葉書等
減価償却費	5,000	5,000	0	車両運搬具・什器備品
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	72,000	70,000	2,000	文具・ガソリン代
修繕費	10,000	10,000	0	事務機器等修理費
印刷製本費	210,000	210,000	0	議案書等印刷
賃借料	290,000	177,000	113,000	事務所、OA機器等リース代
保険料	169,000	176,000	△ 7,000	役員賠償責任保険等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	29,000	28,000	1,000	消費税・自動車税等
支払負担金	290,000	293,000	△ 3,000	全シ協他会費等
委託費	551,000	604,000	△ 53,000	OA機器保守料等
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料等
雑費	50,000	50,000	0	雑費
経常費用計	179,582,000	175,282,000	4,300,000	
当期経常増減額	△ 5,449,000	△ 3,957,000	△ 1,492,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
什器備品売却益	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	△ 5,449,000	△ 3,957,000	△ 1,492,000	
一般正味財産期首残高	16,408,037	20,365,037	△ 3,957,000	
一般正味財産期末残高	10,959,037	16,408,037	△ 5,449,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	10,959,037	16,332,037	△ 5,373,000	