

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	2年度予算額	31年度予算額	増減
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	171,500,000	171,500,000	0
受取配分金	145,000,000	145,000,000	0
受取材料費等	12,000,000	12,000,000	0
受取事務費	14,500,000	14,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,500,000	4,800,000	700,000
労働者派遣事業等受託収益	5,500,000	4,800,000	700,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,682,000	1,842,000	△ 160,000
正会員受取会費	1,680,000	1,840,000	△ 160,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	20,640,000	20,640,000	0
受取連合交付金	10,320,000	10,320,000	0
受取(市)補助金	10,320,000	10,320,000	0
受取負担金	12,000	12,000	0
受取負担金	12,000	12,000	0
雑収益	25,000	25,000	0
受取利息	15,000	15,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	199,360,000	198,820,000	540,000
(2)経常費用			
事業費	193,504,000	191,811,000	1,693,000
支払配分金	145,000,000	145,000,000	0
支払材料費等	12,000,000	12,000,000	0
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	18,700,000	16,960,000	1,740,000
法定福利費	3,100,000	3,420,000	△ 320,000
退職給付費用	1,200,000	620,000	580,000
福利厚生費	65,000	38,000	27,000
会議費	61,000	61,000	0
旅費交通費	40,000	40,000	0
通信運搬費	720,000	766,000	△ 46,000
減価償却費	1,900,000	1,719,000	181,000
什器備品費	80,000	80,000	0
消耗品費	340,000	402,000	△ 62,000
修繕費	90,000	90,000	0
印刷製本費	650,000	650,000	0
光熱水料費	650,000	700,000	△ 50,000
賃借料	3,100,000	3,250,000	△ 150,000
保険料	1,882,000	1,882,000	0
諸謝金	300,000	300,000	0
租税公課	135,000	125,000	10,000
支払負担金	300,000	324,000	△ 24,000
委託費	2,550,000	2,650,000	△ 100,000
教材費	15,000	33,000	△ 18,000
訓練委託費	15,000	86,000	△ 71,000

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	2年度予算額	31年度予算額	増減
支払手数料	120,000	104,000	16,000
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	10,000	30,000	△ 20,000
管理費	9,729,000	9,297,000	432,000
役員報酬	1,399,000	1,179,000	220,000
給料手当	3,670,000	3,500,000	170,000
法定福利費	580,000	701,000	△ 121,000
退職給付費用	150,000	70,000	80,000
福利厚生費	120,000	100,000	20,000
会議費	50,000	60,000	△ 10,000
旅費交通費	45,000	45,000	0
通信運搬費	175,000	170,000	5,000
減価償却費	220,000	210,000	10,000
什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	90,000	90,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	210,000	210,000	0
光熱水料費	190,000	190,000	0
賃借料	840,000	780,000	60,000
保険料	130,000	130,000	0
諸謝金	300,000	260,000	40,000
租税公課	850,000	820,000	30,000
支払負担金	145,000	145,000	0
委託費	500,000	576,000	△ 76,000
支払手数料	25,000	21,000	4,000
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	203,233,000	201,108,000	2,125,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,873,000	△ 2,288,000	△ 1,585,000
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	△ 3,873,000	△ 2,288,000	△ 1,585,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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			
固定資産除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	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	△ 3,873,000	△ 2,288,000	△ 1,585,000
一般正味財産期首残高	33,492,816	35,780,816	△ 2,288,000
一般正味財産期末残高	29,619,816	33,492,816	△ 3,873,000
Ⅲ 正味財産期末残高	29,619,816	33,492,816	△ 3,873,000