

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	増減額	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	275,353,000	274,300,000	1,053,000	
受取配分金	230,000,000	229,000,000	1,000,000	
受取材料費等	22,000,000	22,100,000	△ 100,000	
受取事務費	23,000,000	22,900,000	100,000	配分金の10%
シルバーカフェ事業収益	353,000	300,000	53,000	
労働者派遣事業受託収益	1,300,000	1,196,000	104,000	
労働者派遣事業受託収益	1,300,000	1,196,000	104,000	
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
受取会費	1,392,000	1,386,000	6,000	
正会員受取会費	1,356,000	1,344,000	12,000	
特別会員会費	6,000	12,000	△ 6,000	
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0	6団体
受取補助金等	29,469,000	31,469,800	△ 2,000,800	
受取連合交付金	14,339,000	14,939,000	△ 600,000	
受取県補助金	0	200,000	△ 200,000	
受取市補助金	15,130,000	16,330,800	△ 1,200,800	
SP技能講習共同費収益	0	0	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	102,000	12,000	90,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	100,000	10,000	90,000	
経常収益計	307,618,000	308,365,800	△ 747,800	
(2) 経常費用				
事業費	303,543,287	301,617,578	1,925,709	
支払配分金(受託事業費)	230,000,000	229,000,000	1,000,000	
支払材料費等(〃)	17,380,000	18,785,000	△ 1,405,000	
職員基本給	20,641,670	19,896,057	745,613	
職員特別手当	6,076,959	5,815,333	261,626	職員期末・勤勉手当
職員諸手当	2,037,574	1,858,087	179,487	管理職、時間外、通勤等
臨時雇賃金	0	226,440	△ 226,440	
法定福利費	5,078,346	4,897,548	180,798	社会保険料等
福利厚生費	119,210	114,625	4,585	職員健康診断料等
退職給付費用	1,210,440	1,177,428	33,012	退職金共済掛金
会議費	45,000	42,000	3,000	委員会等随い
旅費交通費	334,000	368,000	△ 34,000	委員会等活動費
通信運搬費	1,314,500	1,367,000	△ 52,500	郵送料、電話料等
減価償却費	535,528	42,796	492,732	自動車等
什器備品費	702,000	626,724	75,276	作業用機械等
消耗品費	3,495,550	4,154,735	△ 659,185	自動車燃料等
修繕費	3,499,800	3,428,581	71,219	作業用機械、自動車等修理
印刷製本費	754,000	782,100	△ 28,100	封筒、領収書等
教材費	50,000	90,000	△ 40,000	技能講習教材
光熱水料費	626,700	330,000	296,700	電気、水道料
賃貸料	3,327,600	3,181,440	146,160	事務所等
手数料	216,600	195,700	20,900	振り込み手数料
保険料	2,208,190	2,252,130	△ 43,940	会員傷害、賠償責任保険等
諸謝金	184,000	70,000	114,000	安全、技能講習、カフェ
租税公課	1,187,920	1,149,408	38,512	収入印紙、消費税
組織活動助成費	293,000	286,000	7,000	互助会等

科 目		予算額	前年度予算額	増減額	備 考
	委託費	2,151,000	1,405,446	745,554	事務機器保守等
	雑費	73,700	75,000	△ 1,300	
	管理費	5,132,713	5,048,005	84,708	
	職員基本給	1,868,330	1,800,843	67,487	
	職員特別手当	550,041	526,361	23,680	
	職員諸手当	184,426	168,180	16,246	
	法定福利費	459,654	443,289	16,365	
	福利厚生費	10,790	10,375	415	
	退職給付費用	109,560	106,572	2,988	
	会議費	24,000	21,500	2,500	総会、理事会賄い
	旅費交通費	276,000	150,000	126,000	役員活動費
	通信運搬費	48,500	117,652	△ 69,152	郵送料、電話料等
	減価償却費	48,472	3,874	44,598	
	消耗品費	286,450	357,735	△ 71,285	コピー用紙等
	修繕費	184,200	295,780	△ 111,580	事務機器修理等
	印刷製本費	185,000	196,560	△ 11,560	議案書等印刷
	光熱水料費	16,300	0	16,300	電気、水道料
	賃貸料	125,400	269,375	△ 143,975	事務機器等
	手数料	11,400	10,300	1,100	
	保険料	96,810	96,857	△ 47	役員賠償保険等
	租税公課	52,080	50,392	1,688	
	支払負担金	280,000	277,000	3,000	連合等
	委託費	189,000	124,060	64,940	登記代行等
	雑費	126,300	21,300	105,000	
	経常費用計	308,676,000	306,665,583	2,010,417	
	評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 1,058,000	1,700,217	△ 2,758,217	
	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	0	0	0	
	当期経常増減額	△ 1,058,000	1,700,217	△ 2,758,217	
	2. 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益	0	0	0	
	固定資産売却益	1	40,000	△ 39,999	
	経常外収益計	1	40,000	△ 39,999	
	(2) 経常外費用	0	0	0	
	固定資産除却損	2,134	1	2,133	作業場エアコン1台
	経常外費用計	2,134	1	2,133	
	当期経常外増減額	△ 2,133	39,999	△ 42,132	
	他会計振替額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 1,060,133	1,740,216	△ 2,800,349	
	一般正味財産期首残高	38,189,037	35,761,598	2,427,439	
	一般正味財産期末残高	37,128,904	38,189,037	△ 1,060,133	
	II 指定正味財産増減の部				
	受取補助金等	0	0	0	
	一般正味財産への振替額	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	37,128,904	38,189,037	△ 1,060,133	