

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	前年度補正後予算額	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	293,700,000	283,600,000	10,100,000
受取配分金	243,000,000	234,000,000	9,000,000
受取材料費等	26,400,000	26,200,000	200,000
受取事務費	24,300,000	23,400,000	900,000
労働者派遣事業等受託収益	11,985,000	10,162,000	1,823,000
労働者派遣事業等受託収益	11,985,000	10,162,000	1,823,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,508,000	1,452,000	56,000
正会員受取会費	1,508,000	1,452,000	56,000
受取補助金等	23,216,000	23,216,000	0
受取連合交付金	11,608,000	11,608,000	0
受取市村補助金	11,608,000	11,608,000	0
雑収益	40,000	50,000	△ 10,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	30,000	40,000	△ 10,000
経常収益計	330,450,000	318,481,000	11,969,000
(2) 経常費用			
事業費	324,180,000	313,840,000	10,340,000
支払配分金	243,000,000	234,000,000	9,000,000
支払材料費等	24,498,000	21,811,000	2,687,000
給料手当	13,486,000	13,487,000	△ 1,000
臨時雇賃金	146,000	2,983,000	△ 2,837,000
法定福利費	5,481,000	5,333,000	148,000
退職給付費用	1,310,000	1,330,000	△ 20,000
福利厚生費	326,000	378,000	△ 52,000
会議費	20,000	21,000	△ 1,000
旅費交通費	613,000	581,000	32,000
通信運搬費	1,459,000	1,391,000	68,000
減価償却費	2,140,000	2,062,000	78,000
什器備品費	100,000	300,000	△ 200,000
消耗品費	1,290,000	1,464,000	△ 174,000
修繕費	199,000	275,000	△ 76,000
印刷製本費	729,000	763,000	△ 34,000
光熱水料費	587,000	660,000	△ 73,000
賃借料	2,764,000	2,776,000	△ 12,000
保険料	2,700,000	2,648,000	52,000
諸謝金	18,448,000	16,281,000	2,167,000

科 目	予 算 額	前年度補正後予算額	増 減
租税公課	2,180,000	2,754,000	△ 574,000
委託費	2,532,000	2,365,000	167,000
教材費	57,000	58,000	△ 1,000
支払手数料	42,000	45,000	△ 3,000
雑費	73,000	74,000	△ 1,000
管理費	8,547,000	8,578,000	△ 31,000
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	2,132,000	2,128,000	4,000
臨時雇賃金	0	280,000	△ 280,000
法定福利費	747,000	748,000	△ 1,000
退職給付費用	179,000	159,000	20,000
福利厚生費	40,000	37,000	3,000
会議費	14,000	11,000	3,000
役員等旅費交通費	1,039,000	978,000	61,000
旅費交通費	20,000	0	20,000
通信運搬費	107,000	110,000	△ 3,000
減価償却費	137,000	127,000	10,000
什器備品費	5,000	38,000	△ 33,000
消耗品費	155,000	78,000	77,000
修繕費	22,000	22,000	0
印刷製本費	72,000	39,000	33,000
光熱水料費	110,000	115,000	△ 5,000
賃借料	268,000	275,000	△ 7,000
保険料	128,000	83,000	45,000
諸謝金	2,000,000	2,040,000	△ 40,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	240,000	251,000	△ 11,000
委託費	637,000	642,000	△ 5,000
支払手数料	7,000	6,000	1,000
雑費	126,000	49,000	77,000
経常費用計	332,727,000	322,418,000	10,309,000
当期経常増減額	△ 2,277,000	△ 3,937,000	1,660,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,277,000	△ 3,938,000	1,661,000
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
Ⅱ 正味財産期末残高			

収支予算書に係る注記

1. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。
2. 債務負担額 (リース債務負担額及び残高)

	リコーリース 「デスクトップ型 パソコン」	富士ゼロックス 「複合機」	ホンダ 「アクティバン」 軽ワゴン	計	年度末残高
令和3年度	374,544	184,680	66,036	625,260	629,743
令和4年度	374,544		5,503	380,047	249,696
令和5年度	249,696			249,696	0