

収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	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	78,955,000	76,282,500	2,672,500
受取配分金	64,100,000	61,930,000	2,170,000
受取材料費	5,240,000	5,063,000	177,000
受取事務費	9,615,000	9,289,500	325,500
労働者派遣事業等受託事業	1,854,000	1,836,000	18,000
労働者派遣事業等受託収入	1,854,000	1,836,000	18,000
職業紹介事業等受託事業	1,000	1,000	0
職業紹介事業等受託事業収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,137,000	1,098,000	39,000
正会員受取会費	1,137,000	1,098,000	39,000
受取補助金等	18,840,000	18,840,000	0
受取連合交付金	9,420,000	9,420,000	0
受取市補助金	9,420,000	9,420,000	0
受取負担金	198,000	198,000	0
受取負担金	198,000	198,000	0
雑収益	25,000	24,500	500
受取利息	3,000	2,500	500
雑収益	22,000	22,000	0
経常収益計	101,010,000	98,280,000	2,730,000
(2) 経常費用			
事業費	96,124,000	93,600,000	2,524,000
支払配分金	64,100,000	61,930,000	2,170,000
支払材料費等	5,240,000	5,063,000	177,000
役員報酬	468,000	450,000	18,000
給料手当	14,400,000	9,700,000	4,700,000
臨時雇賃金	1,800,000	5,924,000	△4,124,000
法定福利費	2,475,000	1,940,000	535,000
退職給付費用	969,000	900,000	69,000
福利厚生費	72,000	90,000	△18,000
会議費	508,000	540,000	△32,000
役員等旅費交通費	69,500	80,000	△10,500
旅費交通費	259,000	164,000	95,000
通信運搬費	645,000	816,000	△171,000
減価償却費	6,500	6,500	0
什器備品費	27,000	90,000	△63,000
消耗品費	230,000	230,000	0
修繕費	90,000	270,000	△180,000
印刷製本費	248,000	372,000	△124,000
光熱水料費	470,000	470,000	0
賃借料	955,500	815,000	140,500
保険料	873,000	1,019,800	△146,800
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	520,000	470,000	50,000
支払負担金	157,500	122,000	35,500
委託費	1,194,000	1,294,000	△100,000
教材費	45,000	300,000	△255,000
支払手数料	27,000	30,000	△3,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
燃料費（ガソリン）	72,000	110,000	△38,000
燃料費（灯油）	45,000	72,000	△27,000
雑費	58,000	231,700	△173,700
管理費	4,386,000	4,180,000	206,000
役員報酬	692,000	910,000	△218,000
給料手当	1,600,000	1,000,000	600,000
臨時雇賃金	200,000	276,000	△76,000
法定福利費	275,000	160,000	115,000
退職給付費用	107,000	100,000	7,000
福利厚生費	8,000	10,000	△2,000
会議費	292,000	260,000	32,000
役員等旅費交通費	30,500	120,000	△89,500
旅費交通費	41,000	36,000	5,000
通信運搬費	86,700	60,000	26,700
減価償却費	800	800	0
什器備品費	3,000	10,000	△7,000
消耗品費	30,000	30,000	0
修繕費	10,000	30,000	△20,000
印刷製本費	30,000	30,000	0
光熱水料費	35,000	35,000	0
賃借料	104,500	185,000	△80,500
保険料	187,000	180,200	6,800
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	242,500	278,000	△35,500
委託費	306,000	306,000	0
支払手数料	27,000	30,000	△3,000
支払利息	30,000	50,000	△20,000
燃料費（ガソリン）	8,000	40,000	△32,000
燃料費（灯油）	5,000	8,000	△3,000
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	100,510,000	97,780,000	2,730,000
評価損益等調整前当期経常増減額	500,000	500,000	0
当期経常増減額	500,000	500,000	0
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			
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	500,000	500,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	500,000	500,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	500,000	500,000	0