

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	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	509,120,000	523,585,000	△ 14,465,000	
受取配分金	423,900,000	437,655,000	△ 13,755,000	前年度実績見込
受取材料費等	42,830,000	42,164,000	666,000	前年度実績見込
受取事務費	42,390,000	43,766,000	△ 1,376,000	配分金×10%
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	600,000	400,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	600,000	400,000	請負事業切替
職業紹介事業受託収益	120,000	120,000	0	
職業紹介事業受託収益	120,000	120,000	0	
受取会費	1,788,000	1,788,000	0	
正会員受取会費	1,780,000	1,780,000	0	2,000円×890人
特別会員受取会費	3,000	3,000	0	
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	
受取補助金等	47,669,000	44,159,000	3,510,000	
受取連合交付金	15,329,000	12,719,000	2,610,000	国庫(ホト事業)増
受取(市)補助金	32,340,000	31,440,000	900,000	特定職員人件費増
特定資産運用益	6,000	2,000	4,000	
特定資産受取利息	6,000	2,000	4,000	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	559,715,000	570,266,000	△ 10,551,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	560,381,000	569,376,000	△ 8,995,000	(本部北部移転4,066,000)
支払配分金	423,900,000	437,655,000	△ 13,755,000	前年度実績見込
支払材料費等	37,100,000	35,439,000	1,661,000	前年度実績見込
給料手当	30,040,000	28,510,000	1,530,000	特定職員人件費増
臨時雇賃金	13,295,000	14,300,000	△ 1,005,000	嘱託員・補助員減
法定福利費	6,133,000	7,570,000	△ 1,437,000	科目変更の為減(7月分)
福利厚生費	472,000	520,000	△ 48,000	
退職給付費用	2,498,000	1,570,000	928,000	科目変更の為増(7月分)
会議費	150,000	180,000	△ 30,000	
旅費交通費	610,000	470,000	140,000	会員就業交通費増
通信運搬費	3,060,000	2,650,000	410,000	会員連絡電話増
減価償却費	5,207,000	5,114,000	93,000	
消耗什器備品費	1,525,000	1,572,000	△ 47,000	(本部北部移転備品)
消耗品費	2,160,000	1,720,000	440,000	新会員ジャンパー等
修繕費	3,000,000	2,800,000	200,000	作業用機材整備料増
印刷製本費	694,000	434,000	260,000	本部移転チラシ増
燃料費	2,250,000	2,400,000	△ 150,000	
光熱水費	2,030,000	1,950,000	80,000	
賃借料	2,980,000	2,794,000	186,000	本部駐車場賃借料増
保険料	5,780,000	5,870,000	△ 90,000	
諸謝金	2,420,000	2,410,000	10,000	
租税公課	2,560,000	2,450,000	110,000	
組織活動助成費	562,000	720,000	△ 158,000	会員手帳購入減
支払手数料	530,000	610,000	△ 80,000	
委託費	10,680,000	9,150,000	1,530,000	(本部北部移転委託料)
教材費	34,000	22,000	12,000	
貸倒損失	36,000	36,000	0	
雑費	675,000	460,000	215,000	

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	備 考
管理費	3,800,000	3,400,000	400,000	(10周年記念400,000)
役員報酬	820,000	760,000	60,000	
給料手当	430,000	450,000	△ 20,000	
法定福利費	65,000	73,000	△ 8,000	
福利厚生費	5,000	4,000	1,000	
退職給付費用	33,000	22,000	11,000	
会議費	42,000	24,000	18,000	
旅費交通費	113,000	130,000	△ 17,000	先進地研修バス代
通信運搬費	350,000	382,000	△ 32,000	総会資料発送
減価償却費	5,000	4,000	1,000	
消耗什器備品費	5,000	5,000	0	
消耗品費	381,000	31,000	350,000	(10周年記念350,000)
印刷製本費	224,000	224,000	0	総会資料印刷代
光熱水費	29,000	27,000	2,000	
賃借料	35,000	33,000	2,000	
保険料	219,000	219,000	0	役員賠償保険等
諸謝金	320,000	320,000	0	税理士、社労士、登記
租税公課	30,000	30,000	0	
支払負担金	320,000	317,000	3,000	シルハ [®] -連合負担金他
委託費	133,000	81,000	52,000	(10周年記念50,000)
支払手数料	8,000	4,000	4,000	
雑費	233,000	260,000	△ 27,000	
経常費用計	564,181,000	572,776,000	△ 8,595,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,466,000	△ 2,510,000	△ 1,956,000	
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	△ 4,466,000	△ 2,510,000	△ 1,956,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	2,000	2,000	0	
車両運搬具売却益	1,000	1,000	0	
什器備品売却益	1,000	1,000	0	
固定資産受増益	0	0	0	
什器備品受増益	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
経常外収益計	2,000	2,000	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2,000	2,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	
什器備品除却損	1,000	1,000	0	
過年度修正損	0	0	0	
過年度修正損	0	0	0	
経常外費用計	2,000	2,000	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,466,000	△ 2,510,000	△ 1,956,000	
一般正味財産期首残高	100,432,000	101,227,000	△ 795,000	
一般正味財産期末残高	95,966,000	98,717,000	△ 2,751,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	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	95,966,000	98,717,000	△ 2,751,000	