

令和2年度 収 支 予 算

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	233,795,000	229,446,000	4,349,000	
受取配分金	135,000,000	132,500,000	2,500,000	就業による配分金収益
受取材料費等	83,000,000	82,000,000	1,000,000	就業による材料費収益
受取事務費	15,795,000	14,946,000	849,000	就業による事務費収益
労働者派遣事業等受託収益	1,480,000	1,453,000	27,000	
労働者派遣事業受託収益	1,480,000	1,453,000	27,000	労働者派遣事業の協力に関する 連合本部からの受託収益
有料職業紹介事業受託収益	160,000	140,000	20,000	
有料職業紹介事業受託収益	160,000	140,000	20,000	有料職業紹介事業の協力に関する 連合本部からの受託収益
受取会費	1,038,000	948,000	90,000	
正会員受取会費	1,022,000	932,000	90,000	正会員538名
賛助会員受取会費	16,000	16,000	0	個人16名
受取補助金等	22,400,000	23,200,000	△800,000	
受取連合交付金	11,200,000	11,600,000	△400,000	
受取市補助金	11,200,000	11,600,000	△400,000	
受取負担金	175,000	175,000	0	
受取負担金	175,000	175,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	他団体からの寄付による収益
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	259,052,000	255,366,000	3,686,000	
(2) 経常費用				
事業費	255,399,000	251,727,000	3,672,000	
支払配分金	135,000,000	132,500,000	2,500,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	81,206,000	79,904,000	1,302,000	就業に伴う材料費等
給料手当	16,530,000	15,000,000	1,530,000	職員給料
臨時雇賃金	1,810,000	1,780,000	30,000	臨時雇賃金
法定福利費	3,870,000	3,240,000	630,000	社会保険料等
退職給付費用	1,044,000	1,044,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	35,000	35,000	0	職員健康診断費
旅費交通費	325,000	455,000	△130,000	役職員等の研修旅費
通信運搬費	747,000	700,000	47,000	切手代等
減価償却費	644,000	1,311,000	△667,000	固定資産の減価償却費
会議費	130,000	130,000	0	一般高齢者普及啓発料費等
什器備品費	60,000	100,000	△40,000	事務用備品等
消耗品費	600,000	600,000	0	事務用消耗品、燃料費等
修繕費	20,000	20,000	0	機材器具の修繕費
印刷製本費	300,000	360,000	△60,000	広報紙発行費等
光熱水料費	512,000	512,000	0	電気・水道料等

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料	710,000	1,900,000	△ 1,190,000	OA機器等の借上料等
保険料	1,862,000	1,685,000	177,000	会員傷害保険料等
諸謝金	7,130,000	8,776,000	△ 1,646,000	嘱託職員報酬
租税公課	400,000	350,000	50,000	自動車重量税・収入印紙
委託費	2,349,000	1,200,000	1,149,000	OA機器の保守管理費等
教材費	15,000	25,000	△ 10,000	技能訓練用材料等
支払手数料	100,000	100,000	0	振込手数料等
管理費	3,653,000	3,639,000	14,000	
役員報酬	792,000	792,000	0	理事・監事報酬
給料手当	780,000	730,000	50,000	職員給料
法定福利費	130,000	120,000	10,000	社会保険料等
退職給付費用	36,000	36,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断費
会議費	150,000	150,000	0	総会・理事会等賄費
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	役員の活動旅費等
通信運搬費	134,000	130,000	4,000	切手代等
消耗品費	30,000	30,000	0	コピー用紙代等
修繕費	20,000	20,000	0	事務所内の修繕費
印刷製本費	140,000	140,000	0	総会議案書印刷費等
光熱水料費	73,000	73,000	0	総会会場カー代等
賃借料	15,000	15,000	0	総会会場賃借料等
保険料	48,000	48,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	900,000	850,000	50,000	消費税等
支払負担金	280,000	280,000	0	全シ協、県連合の年会費等
委託費	30,000	30,000	0	コピーカウト料等
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料等
雑費	78,000	178,000	△ 100,000	
経常費用計	259,052,000	255,366,000	3,686,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	35,993,086	35,000,000	993,086	
一般正味財産期末残高	35,993,086	35,000,000	993,086	
II 指定正味財産増減の部				
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	35,993,086	35,000,000	993,086	