

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
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	399,722,000	399,722,000	0
受取配分金	340,000,000	340,000,000	0
受取材料費等	22,400,000	22,400,000	0
受取事務費	37,322,000	37,322,000	0
労働者派遣事業等受託収益	21,500,000	21,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	21,500,000	21,500,000	0
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	2,500,000	2,500,000	0
正会員受取会費	2,500,000	2,500,000	0
受取補助金等	32,658,000	31,672,000	986,000
受取連合交付金	16,329,000	15,836,000	493,000
受取市補助金	16,329,000	15,836,000	493,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
特定資産運用益	50,000	100,000	△ 50,000
特定資産受取利息	50,000	100,000	△ 50,000
雑収益	801,000	1,402,000	△ 601,000
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	800,000	1,400,000	△ 600,000
経常収益計	457,232,000	456,897,000	335,000
(2) 経常費用			
事業費	442,432,000	441,180,000	1,252,000
支払配分金	340,000,000	340,000,000	0
支払材料費等	22,400,000	22,400,000	0
給料手当	35,400,000	33,900,000	1,500,000
臨時雇賃金	2,900,000	2,744,000	156,000
法定福利費	7,200,000	6,450,000	750,000
退職給付費用	2,350,000	2,500,000	△ 150,000
福利厚生費	320,000	320,000	0
会議費	300,000	120,000	180,000
旅費交通費	300,000	148,000	152,000
通信運搬費	3,532,000	3,261,000	271,000
減価償却費	10,000	10,000	0
什器備品費	200,000	50,000	150,000
消耗品費	2,500,000	2,300,000	200,000
修繕費	600,000	1,262,000	△ 662,000
印刷製本費	600,000	600,000	0
光熱水料費	1,300,000	1,205,000	95,000
賃借料	7,320,000	6,620,000	700,000
保険料	4,400,000	7,900,000	△ 3,500,000
諸謝金	500,000	200,000	300,000
租税公課	2,530,000	2,030,000	500,000
委託費	7,600,000	7,080,000	520,000
支払手数料	60,000	60,000	0
貸倒損失	100,000	10,000	90,000
雑費	10,000	10,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	14,800,000	15,717,000	△ 917,000
役員報酬	2,810,000	2,730,000	80,000
給料手当	4,900,000	4,405,000	495,000
法定福利費	1,200,000	1,170,000	30,000
退職給付費用	300,000	61,000	239,000
福利厚生費	150,000	600,000	△ 450,000
会議費	950,000	2,465,000	△ 1,515,000
役員等旅費交通費	260,000	260,000	0
通信運搬費	450,000	450,000	0
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	420,000	420,000	0
修繕費	190,000	190,000	0
印刷製本費	500,000	500,000	0
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	170,000	170,000	0
保険料	260,000	260,000	0
租税公課	174,000	70,000	104,000
支払負担金	400,000	400,000	0
委託費	1,210,000	1,210,000	0
支払手数料	40,000	40,000	0
組織活動助成費	200,000	100,000	100,000
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	457,232,000	456,897,000	335,000
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			
固定資産除却損	0	2,000	△ 2,000
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000
経常外費用計	0	2,000	△ 2,000
当期経常外増減額	0	△ 2,000	2,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,000	2,000
一般正味財産期首残高	149,588,564	149,590,564	△ 2,000
一般正味財産期末残高	149,588,564	149,588,564	0
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	149,588,564	149,588,564	0