

# 収 支 予 算 書

令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前 年 度 当初予算額	増 減	備 考
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	173,000,000	170,000,000	3,000,000	
受取配分金	150,000,000	150,000,000	0	
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0	冬囲い材料費他
受取事務費	15,000,000	12,000,000	3,000,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	2,420,000	615,000	1,805,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,420,000	615,000	1,805,000	
高齢者活躍人材育成事業収益	110,000	108,000	2,000	
高齢者活躍人材育成事業収益	110,000	108,000	2,000	
受取会費	1,140,000	1,120,000	20,000	
正会員受取会費	1,060,000	1,040,000	20,000	
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0	
受取補助金等	20,600,000	20,600,000	0	
受取連合交付金	10,300,000	10,300,000	0	国庫補助金
受取市補助金	10,300,000	10,300,000	0	市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
雑収益	170,000	700,000	△ 530,000	
受取利息	50,000	50,000	0	預金利息
雑収益	120,000	650,000	△ 530,000	
経常収益計	197,441,000	193,144,000	4,297,000	

科 目	予 算 額	前 年 度 当初予算額	増 減	備 考
(2) 經常費用				
事業費	192,370,000	190,400,000	1,970,000	
支払配分金	150,000,000	150,000,000	0	
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0	冬囲い材料費他
役員報酬	200,000	100,000	100,000	
給料手当	15,800,000	19,060,000	△ 3,260,000	職員給与、手当
臨時雇賃金	2,700,000	100,000	2,600,000	
法定福利費	3,400,000	3,400,000	0	社会保険料他
退職給付費用	600,000	860,000	△ 260,000	中退金掛金
福利厚生費	250,000	150,000	100,000	職員健康診断他
役員等旅費交通費	200,000	100,000	100,000	
旅費交通費	250,000	150,000	100,000	
通信運搬費	1,200,000	1,000,000	200,000	電話料、郵送料
会議費	130,000	80,000	50,000	
什器備品費	300,000	150,000	150,000	
消耗品費	1,100,000	900,000	200,000	ガソリン代他
修繕費	250,000	150,000	100,000	自動車他修理代他
印刷製本費	600,000	500,000	100,000	封筒他印刷代
賃借料	2,400,000	2,000,000	400,000	事務所、OA機器他
保険料	2,400,000	1,750,000	650,000	シルバー保険他
諸謝金	100,000	100,000	0	
租税公課	170,000	120,000	50,000	自動車税他
委託費	2,100,000	1,600,000	500,000	OA機器保守料他
教材費	50,000	30,000	20,000	講習会教材
支払手数料	100,000	50,000	50,000	振込手数料他
雑費	70,000	50,000	20,000	
管理費	5,071,000	6,760,000	△ 1,689,000	
役員報酬	650,000	600,000	50,000	
給料手当	840,000	1,060,000	△ 220,000	職員給与、手当

科 目	予 算 額	前 年 度 当初予算額	増 減	備 考
臨時雇賃金	150,000	10,000	140,000	
法定福利費	190,000	190,000	0	社会保険料他
退職給付費用	30,000	50,000	△ 20,000	中退金掛金
福利厚生費	30,000	20,000	10,000	職員健康診断他
会議費	180,000	130,000	50,000	
役員等旅費交通費	150,000	100,000	50,000	
旅費交通費	150,000	80,000	70,000	
通信運搬費	180,000	150,000	30,000	電話料、郵送料
什器備品費	120,000	50,000	70,000	
消耗品費	70,000	50,000	20,000	コピー用紙他
修繕費	200,000	100,000	100,000	自動車他修理代他
印刷製本費	280,000	250,000	30,000	議案他印刷代
賃借料	151,000	120,000	31,000	事務所、OA機器他
保険料	180,000	150,000	30,000	役員賠償責任保険
諸謝金	20,000	20,000	0	
租税公課	800,000	550,000	250,000	消費税他
支払負担金	400,000	350,000	50,000	連合会会費他
委託費	200,000	150,000	50,000	
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料他
30周年記念事業費	0	2,500,000	△ 2,500,000	
雑費	70,000	50,000	20,000	
経常費用計	197,441,000	197,160,000	281,000	
当期経常増減額	0	△ 4,016,000	4,016,000	
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				
経常外収費用計	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	0	△ 4,016,000	4,016,000	