

001 本部

**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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)
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	96,200,000	99,800,000	△ 3,400,000
受取配分金	84,000,000	87,000,000	△ 3,000,000
受取材料費等	4,600,000	4,600,000	0
受取事務費	7,600,000	8,000,000	△ 400,000
労働者派遣事業等受託収益	240,000	300,000	△ 60,000
労働者派遣事業等受託収益	240,000	300,000	△ 60,000
受取会費	350,000	400,000	△ 50,000
正会員受取会費	350,000	400,000	△ 50,000
受取補助金等	10,000,000	10,000,000	0
受取適合交付金	5,000,000	5,000,000	0
受取(町)補助金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	6,500	6,500	0
受取利息	500	500	0
雑収益	6,000	6,000	0
経常収益計	106,796,500	110,306,500	△ 3,510,000
(2) 経常費用			
事業費	107,942,428	110,940,994	△ 2,998,566
	( 0 )	( 0 )	( 0 )
支払配分金	84,000,000	87,000,000	△ 3,000,000
	( 0 )	( 0 )	( 0 )

001 本部

## 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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)
支払材料費等	2,500,000 ( 0 )	2,500,000 ( 0 )	0 ( 0 )
職員特別手当	2,776,800 ( 0 )	2,776,800 ( 0 )	0 ( 0 )
役員報酬	960,000 ( 0 )	960,000 ( 0 )	0 ( 0 )
給料手当	7,482,000 ( 0 )	7,482,000 ( 0 )	0 ( 0 )
諸手当費	970,000 ( 0 )	970,000 ( 0 )	0 ( 0 )
臨時雇賃金	400,000 ( 0 )	400,000 ( 0 )	0 ( 0 )
法定福利費	630,000 ( 0 )	630,000 ( 0 )	0 ( 0 )
退職給付費用	836,800 ( 0 )	836,800 ( 0 )	0 ( 0 )
福利厚生費	10,000 ( 0 )	10,000 ( 0 )	0 ( 0 )
会費	10,000 ( 0 )	10,000 ( 0 )	0 ( 0 )
旅費交通費	20,000 ( 0 )	20,000 ( 0 )	0 ( 0 )
通信運搬費	500,000 ( 0 )	460,000 ( 0 )	40,000 ( 0 )
減価償却費	163,568 ( 0 )	202,124 ( 0 )	△ 38,556 ( 0 )
什器備品費	50,000 ( 0 )	50,000 ( 0 )	0 ( 0 )
消耗品費	450,000 ( 0 )	450,000 ( 0 )	0 ( 0 )
修繕費	300,000 ( 0 )	300,000 ( 0 )	0 ( 0 )
印刷製本費	100,000 ( 0 )	100,000 ( 0 )	0 ( 0 )
賃借料	2,548,260 ( 0 )	2,548,260 ( 0 )	0 ( 0 )
保険料	1,600,000 ( 0 )	1,600,000 ( 0 )	0 ( 0 )
諸謝金	10,000 ( 0 )	10,000 ( 0 )	0 ( 0 )
租税公課	700,000 ( 0 )	700,000 ( 0 )	0 ( 0 )
支払負担金	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
組織活動助成費	30,000 ( 0 )	30,000 ( 0 )	0 ( 0 )

001 本部

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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)
委託費	855,000 ( 0 )	855,000 ( 0 )	0 ( 0 )
教材費	10,000 ( 0 )	10,000 ( 0 )	0 ( 0 )
支払手数料	30,000 ( 0 )	30,000 ( 0 )	0 ( 0 )
貸倒損失	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
賞与引当金繰入額	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
修繕引当金繰入額	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
雑費	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
管理費	1,720,500 ( 0 )	1,730,400 ( 0 )	△ 9,900 ( 0 )
職員特別手当	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
役員報酬	302,500 ( 0 )	302,500 ( 0 )	0 ( 0 )
給料手当	618,000 ( 0 )	618,000 ( 0 )	0 ( 0 )
職員諸手当	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
臨時雇賃金	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
賞与引当金繰入額	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
法定福利費	70,000 ( 0 )	70,000 ( 0 )	0 ( 0 )
退職給付費用	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
福利厚生費	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
会議費	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
役員等旅費交通費	10,000 ( 0 )	10,000 ( 0 )	0 ( 0 )
旅費交通費	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
通信運搬費	10,000 ( 0 )	10,000 ( 0 )	0 ( 0 )
什器備品費	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
消耗品費	20,000 ( 0 )	22,500 ( 0 )	△ 2,500 ( 0 )

001 本部

## 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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)
修繕費	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
印刷製本費	20,000 ( 0 )	20,000 ( 0 )	0 ( 0 )
賃借料	250,000 ( 0 )	257,400 ( 0 )	△ 7,400 ( 0 )
租税公課	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
支払負担金	300,000 ( 0 )	300,000 ( 0 )	0 ( 0 )
委託費	120,000 ( 0 )	120,000 ( 0 )	0 ( 0 )
支払手数料	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
雑費	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
経常費用計	109,662,928 ( 0 )	112,671,384 ( 0 )	△ 3,008,456 ( 0 )
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,866,428 ( 0 )	△ 2,364,884 ( 0 )	△ 501,544 ( 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	△ 2,866,428 ( 0 )	△ 2,364,884 ( 0 )	△ 501,544 ( 0 )
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
固定資産過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )

001 本部

## 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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)
過年度損失修正	0	0	0
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	△ 2,866,428	△ 2,364,884	△ 501,544
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 2,866,428	△ 2,364,884	△ 501,544
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	△ 2,866,428	△ 2,364,884	△ 501,544