

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	45,250,000	54,691,500	△9,441,500
受取配分金	37,000,000	45,210,000	△ 8,210,000
受取材料費等	2,700,000	2,700,000	0
受取事務費	5,550,000	6,781,500	△ 1,231,500
労働者派遣事業等受託収益	3,410,000	3,300,600	109,400
労働者派遣事業等受託収益	3,410,000	3,300,600	109,400
職業紹介事業受託収益	242,000	30,000	212,000
職業紹介事業受託収益	242,000	30,000	212,000
受取会費	558,500	547,000	11,500
正会員受取会費	550,000	540,000	10,000
賛助会員受取会費	8,500	7,000	1,500
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取負担金	550,000	540,000	10,000
受取負担金	550,000	540,000	10,000
雑収入	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	70,061,500	79,160,100	△9,098,600
(2) 経常費用			
事業費	65,773,350	74,756,258	△8,974,268
支払配分金	37,000,000	45,210,000	△ 8,210,000
支払材料費等	2,700,000	2,700,000	0
委員会手当	892,000	72,500	819,500
地域班長手当	120,000	120,000	0
給料手当	6,180,354	7,748,466	△ 1,568,112
諸謝金	9,314,964	9,533,293	△ 218,329
法定福利費	2,713,887	3,083,605	△ 369,718
退職給付費用	938,690	712,800	225,890
福利厚生費	52,280	56,600	4,320
会議費	144,000	144,000	0
旅費交通費	154,480	124,080	30,400
通信運搬費	446,972	420,088	26,884
減価償却費	18,142	32,773	△ 14,631
備品費	100,000	43,000	57,000
消耗品費	621,020	608,280	12,740
修繕費	58,080	57,024	1,056
印刷製本費	77,000	70,000	7,000
光熱水料費	557,459	526,816	30,643
賃借料	2,119,270	2,001,387	117,883
租税公課	100,000	120,000	△ 20,000
保険料	731,000	745,000	△ 14,000
委託費	575,756	498,656	77,100
研修費	27,200	99,400	△ 72,200
訓練委託費	60,000	0	60,000
支払手数料	70,796	28,490	42,306

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	4,283,185	4,376,827	△ 93,642
役員報酬	501,900	486,900	15,000
給料手当	1,373,412	1,291,411	82,001
諸謝金	89,190	175,740	△ 86,550
法定福利費	260,768	279,937	△ 19,169
退職給付費用	100,330	79,200	21,130
福利厚生費	12,720	14,400	△ 1,680
会議費	120,000	180,000	△ 60,000
旅費交通費	184,700	171,538	13,162
通信運搬費	11,728	11,592	136
消耗品費	123,360	120,720	2,640
修繕費	7,920	7,776	144
光熱水料費	44,141	41,184	2,957
賃借料	458,738	423,285	35,453
保険料	29,000	31,000	△ 2,000
租税公課	374,000	373,000	1,000
支払負担金	288,000	318,000	△ 30,000
委託費	122,574	123,644	△ 1,070
支払手数料	19,204	8,500	10,704
雑費	161,500	239,000	△ 77,500
経常費用計	70,056,535	79,133,085	△ 9,076,550
評価損益等調整前当期経常増減額	4,965	27,015	△ 22,050
基本財産評価損等	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	4,965	27,015	△ 22,050
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
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	4,965	27,015	△ 22,050
一般正味財産期首残高	12,176,366	12,606,969	△ 430,603
一般正味財産期末残高	12,181,331	12,633,984	△ 452,653
II 特定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	12,181,331	12,633,984	△ 452,653