

# 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	312,811,000	312,320,000	491,000
受取配分金	261,000,000	261,000,000	0
受取材料費等	20,000,000	20,000,000	0
受取事務費	31,811,000	31,320,000	491,000
独自事業収益	15,356,000	12,256,000	3,100,000
受取配分金	10,800,000	8,800,000	2,000,000
受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0
受取事務費	2,056,000	1,056,000	1,000,000
副産物販売収益	500,000	400,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	10,200,000	8,000,000	2,200,000
労働者派遣事業受託収益	10,200,000	8,000,000	2,200,000
受取会費	1,460,000	1,460,000	0
正会員受取会費	1,460,000	1,460,000	0
受取補助金等	34,366,000	34,353,000	13,000
受取連合交付金	17,104,000	17,104,000	0
受取市町村補助金	17,104,000	17,104,000	0
受取連合交付金	158,000	145,000	13,000
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	65,000	65,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
経常収益計	374,273,000	368,469,000	5,804,000
(2) 経常費用			
事業費	371,097,000	365,097,000	6,000,000
支払配分金	271,800,000	269,800,000	2,000,000
支払材料費等	22,000,000	22,000,000	0
給料手当	23,100,000	19,800,000	3,300,000
臨時雇賃金	3,850,000	3,000,000	850,000
法定福利費	6,239,000	6,850,000	△ 611,000
退職給付費用	1,860,000	1,666,000	194,000
福利厚生費	291,000	270,000	21,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
会議費	46,000	46,000	0
旅費交通費	450,000	390,000	60,000
通信運搬費	1,540,000	1,590,000	△ 50,000
減価償却費	1,105,000	1,105,000	0
什器備品費	90,000	90,000	0
消耗品費	1,850,000	1,504,000	346,000
修繕費	330,000	400,000	△ 70,000
印刷製本費	1,360,000	1,300,000	60,000
光熱水料費	950,000	950,000	0
賃借料	5,910,000	5,060,000	850,000
保険料	2,100,000	2,100,000	0
諸謝金	17,800,000	19,300,000	△ 1,500,000
租税公課	3,000,000	3,300,000	△ 300,000
支払負担金	21,000	21,000	0
組織活動会議費	300,000	300,000	0
委託費	3,750,000	2,900,000	850,000
支払手数料	985,000	985,000	0
雑費	370,000	370,000	0
管理費	6,344,000	5,853,000	491,000
役員報酬	960,000	750,000	210,000
給料手当	2,400,000	2,260,000	140,000
法定福利費	410,000	410,000	0
退職給付費用	170,000	187,000	△ 17,000
福利厚生費	12,000	12,000	0
会議費	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	200,000	300,000	△ 100,000
通信運搬費	145,000	137,000	8,000
消耗品費	265,000	150,000	115,000
印刷製本費	420,000	380,000	40,000
光熱水料費	58,000	58,000	0
賃借料	200,000	200,000	0
保険料	88,000	88,000	0
租税公課	91,000	91,000	0
支払負担金	235,000	235,000	0
委託費	150,000	67,000	83,000
支払手数料	160,000	268,000	△ 108,000
雑費	350,000	230,000	120,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
経常費用計	377,441,000	370,950,000	6,491,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,168,000	△ 2,481,000	△ 687,000
当期経常増減額	△ 3,168,000	△ 2,481,000	△ 687,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,168,000	△ 2,482,000	△ 686,000
一般正味財産期首残高	36,400,690	38,144,210	△ 1,743,520
一般正味財産期末残高	33,232,690	35,662,210	△ 2,429,520
Ⅲ 正味財産期末残高	33,232,690	35,662,210	△ 2,429,520