

令和 02年度 収支予算書

令和 02年04月01日から 令和 03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,000	2,000	△1,000	
特定資産受取利息	1,000	2,000	△1,000	
受託事業収益	153,420,000	157,500,000	△4,080,000	
受取配分金	134,000,000	138,000,000	△4,000,000	
受取材料費等	8,700,000	8,460,000	240,000	
受取事務費	10,720,000	11,040,000	△320,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,640,000	60,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,640,000	60,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	2,000	△1,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	2,000	△1,000	
受取会費	860,000	860,000	0	
正会員受取会費	800,000	800,000	0	
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	
受取補助金等	24,100,000	25,800,000	△1,700,000	
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0	
受取市町村補助金	15,300,000	17,000,000	△1,700,000	
雑収益	3,000	6,000	△3,000	
受取利息	2,000	4,000	△2,000	
雑収益	1,000	2,000	△1,000	
経常収益計	181,085,000	186,810,000	△5,725,000	
(2) 経常費用				
事業費	181,636,000	185,729,000	△4,093,000	
支払配分金	134,000,000	138,000,000	△4,000,000	
支払材料費等	8,700,000	8,460,000	240,000	
給料手当	19,750,000	20,003,000	△253,000	
臨時雇用賃金	1,174,000	0	1,174,000	
法定福利費	3,176,000	3,095,000	81,000	
退職給付費用	1,427,000	1,422,000	5,000	
福利厚生費	110,000	121,000	△11,000	
旅費交通費	40,000	40,000	0	
通信運搬費	1,089,000	1,072,000	17,000	
減価償却費	723,000	905,000	△182,000	
会議費	26,000	26,000	0	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	2,031,000	2,073,000	△42,000	

令和 02年度 収支予算書

令和 02年04月01日から 令和 03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
修繕費	660,000	660,000	0	
印刷製本費	958,000	942,000	16,000	
光熱水料費	240,000	238,000	2,000	
賃借料	1,538,000	1,562,000	△24,000	
保険料	1,679,000	1,656,000	23,000	
諸謝金	110,000	110,000	0	
租税公課	238,000	468,000	△230,000	
委託費	2,459,000	3,173,000	△714,000	
教材費	30,000	30,000	0	
支払手数料	1,143,000	1,334,000	△191,000	
役員等旅費交通費	158,000	158,000	0	
雑費	127,000	131,000	△4,000	
管理費	3,999,000	4,166,000	△167,000	
役員報酬	630,000	632,000	△2,000	
給料手当	1,118,000	1,269,000	△151,000	
法定福利費	184,000	199,000	△15,000	
退職給付費用	62,000	61,000	1,000	
会議費	36,000	39,000	△3,000	
役員等旅費交通費	110,000	101,000	9,000	
旅費交通費	60,000	75,000	△15,000	
通信運搬費	245,000	257,000	△12,000	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	211,000	175,000	36,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	215,000	197,000	18,000	
光熱水料費	6,000	6,000	0	
賃借料	265,000	265,000	0	
保険料	91,000	91,000	0	
支払負担金	336,000	340,000	△4,000	
委託費	211,000	215,000	△4,000	
支払手数料	129,000	149,000	△20,000	
雑費	20,000	25,000	△5,000	
経常費用計	185,635,000	189,895,000	△4,260,000	
評価損益調整前当期増減額	△4,550,000	△3,085,000	△1,465,000	
評価損益計	0	0	0	
当期経常増減額	△4,550,000	△3,085,000	△1,465,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				

令和 02年度 収支予算書

令和 02年04月01日から 令和 03年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除去損	0	59,221	△59,221	
什器備品除去損	0	59,221	△59,221	
経常外費用計	0	59,221	△59,221	
当期経常外増減額	0	△59,221	59,221	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△4,550,000	△3,144,221	△1,405,779	
一般正味財産期首残高	0	29,704,935	△29,704,935	
一般正味財産期末残高	△4,550,000	26,560,714	△31,110,714	
II 指定正味財産増減の部				
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	
指定正味財産期末残高		0	0	
IV 正味財産期末残高	△4,550,000	26,560,714	△31,110,714	

収支予算書に係る注記

(単位:円)

1. 投資活動および財務活動に関する見込み

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
【 投資活動収支の部 】				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	941,879	△941,879	
減価償却引当資産取崩収入	0	941,879	△941,879	
投資活動収入計	0	941,879	△941,879	
投資活動支出				
特定資産取得支出	0	1,430,000	△1,430,000	
退職給付引当資産取得支出	0	430,000	△430,000	
減価償却引当資産取得支出	0	1,000,000	△1,000,000	
固定資産取得支出	0	1,100,000	△1,100,000	
什器備品購入支出	0	1,100,000	△1,100,000	
投資活動支出計	0	2,530,000	△2,530,000	
投資活動収支差額	0	△1,588,121	1,588,121	
【 財務活動収支の部 】				
財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	