

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	43,280,000	41,880,000	1,400,000
受取配分金	36,800,000	35,800,000	1,000,000
受取材料費等	2,800,000	2,500,000	300,000
受取事務費	3,680,000	3,580,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	250,000	300,000	△50,000
労働者派遣事業等受託収益	250,000	300,000	△50,000
受取会費	322,000	322,000	0
正会員受取会費	320,000	320,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	10,000,000	10,200,000	△200,000
受取連合交付金	5,000,000	5,100,000	△100,000
受取市区町村補助金	5,000,000	5,100,000	△100,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	53,855,000	52,705,000	1,150,000
(2) 経常費用			
事業費	53,276,400	53,527,000	△250,600
支払配分金	36,800,000	35,800,000	1,000,000
支払材料費等	2,800,000	2,500,000	300,000
給与手当	5,561,000	5,418,000	143,000
臨時雇賃金	1,863,400	1,800,000	63,400
法定福利費	1,194,000	1,149,000	45,000
退職給付費用	220,000	1,998,000	△1,778,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
旅費交通費	120,000	120,000	0
通信運搬費	338,000	340,000	△2,000
減価償却費	190,000	0	190,000
什器備品費	80,000	50,000	30,000
消耗品費	200,000	287,000	△87,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	180,000	180,000	0
賃借料	1,520,000	1,520,000	0
保険料	550,000	550,000	0
非常勤嘱託職員賃金	720,000	0	720,000
諸謝金	0	900,000	△900,000
租税公課	300,000	250,000	50,000
組織活動助成金	100,000	150,000	△50,000
委託費	400,000	400,000	0
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	40,000	15,000	25,000
管理費	1,243,800	1,321,800	△78,000
役員報酬	338,000	338,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
給与手当	293,000	286,000	7,000
法定福利費	63,000	61,000	2,000
退職給付費用	12,000	106,000	△94,000
福利厚生費	2,100	2,100	0
会議費	60,000	50,000	10,000
役員等旅費交通費	100,000	130,000	△30,000
通信運搬費	10,000	10,000	0
消耗品費	6,000	9,000	△3,000
修繕費	2,700	2,700	0
保険料	27,000	27,000	0
支払負担金	230,000	230,000	0
雑 費	100,000	70,000	30,000
経常費用計	54,520,200	54,848,800	△328,600
評価損益等調整前当期経常増減額	△665,200	△2,143,800	1,478,600
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△665,200	△2,143,800	1,478,600
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	△665,200	△2,143,800	1,478,600
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△665,200	△2,143,800	1,478,600
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△665,200	△2,143,800	1,478,600