

# 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			
① 受託事業収益	67,200,000	67,100,000	100,000
受 取 配 分 金	55,000,000	55,000,000	0
受 取 材 料 費 等	6,100,000	6,000,000	100,000
受 取 事 務 費	6,100,000	6,100,000	0
② 労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,000,000	300,000
労働者派遣事業受託収益	2,300,000	2,000,000	300,000
③ 有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
④ 受取会費	410,000	410,000	0
正 会 員 受 取 会 費	410,000	410,000	0
⑤ 受取補助金等	14,560,000	14,560,000	0
受 取 連 合 交 付 金	7,280,000	7,280,000	0
受 取 町 補 助 金	7,280,000	7,280,000	0
⑥ 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
⑦ 雑収益	121,000	91,000	30,000
受 取 利 息	1,000	1,000	0
雑 収 益	120,000	90,000	30,000
経 常 収 益 計	84,593,000	84,163,000	430,000
(2) 経常費用			
① 事業費	81,493,164	81,081,949	411,215
支 払 配 分 金	55,000,000	55,000,000	0
支 払 材 料 費 等	3,600,000	3,750,000	△ 150,000
役 員 報 酬	0	0	0
給 料 手 当	9,077,848	8,646,863	430,985
法 定 福 利 費	2,090,100	1,985,000	105,100
退 職 給 付 費 用	631,200	457,200	174,000

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
福 利 厚 生 費	27,000	28,000	△ 1,000
会 議 費	15,000	30,000	△ 15,000
旅 費 交 通 費	39,950	53,000	△ 13,050
通 信 運 搬 費	753,570	768,450	△ 14,880
減 価 償 却 費	157,001	159,980	△ 2,979
什 器 備 品 費	0	62,000	△ 62,000
消 耗 品 費	492,720	474,740	17,980
修 繕 費	70,000	130,000	△ 60,000
印 刷 製 本 費	575,510	627,250	△ 51,740
光 熱 水 料 費	317,688	317,688	0
賃 借 料	1,797,948	1,794,838	3,110
保 險 料	760,000	728,000	32,000
諸 謝 金	3,593,800	3,559,800	34,000
租 税 公 課	615,000	552,000	63,000
支 払 負 担 金	0	0	0
委 託 費	1,403,520	1,473,940	△ 70,420
教 材 費	70,000	80,000	△ 10,000
支 払 手 数 料	358,200	346,200	12,000
涉 外 費	10,000	10,000	0
支 払 利 息	20,000	27,000	△ 7,000
雜 費	17,109	20,000	△ 2,891
②管理費	3,099,836	3,081,051	18,785
役 員 報 酬	154,000	154,000	0
給 料 手 当	1,251,052	1,209,117	41,935
法 定 福 利 費	210,900	201,000	9,900
退 職 給 付 費 用	64,800	46,800	18,000
福 利 厚 生 費	13,000	3,000	10,000
会 議 費	10,000	20,000	△ 10,000
役 員 等 旅 費 交 通 費	23,000	23,000	0
旅 費 交 通 費	35,000	25,000	10,000
通 信 運 搬 費	133,430	133,550	△ 120
減 価 償 却 費	0	0	0
什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	44,280	43,260	1,020

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	125,490	106,750	18,740
光熱水料費	48,312	48,312	0
賃借料	217,292	216,402	890
保険料	101,000	95,000	6,000
諸謝金	92,000	103,000	△ 11,000
租税公課	83,000	76,000	7,000
支払負担金	180,000	200,000	△ 20,000
委託費	211,480	251,060	△ 39,580
支払手数料	61,800	62,800	△ 1,000
渉外費	20,000	30,000	△ 10,000
支払利息	0	0	0
雑費	10,000	23,000	△ 13,000
<b>経常費用計</b>	<b>84,593,000</b>	<b>84,163,000</b>	<b>430,000</b>
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	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	0	0	0
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	9,491,534	8,213,817	1,277,717
一般正味財産期末残高	9,491,534	8,213,817	1,277,717
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	9,491,534	8,213,817	1,277,717