

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	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				
受託事業収益	456,000,000	439,000,000	17,000,000	
受取配分金	370,000,000	355,000,000	15,000,000	
受取材料費等	49,000,000	48,500,000	500,000	
受取事務費	37,000,000	35,500,000	1,500,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	9,200,000	9,000,000	200,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,200,000	9,000,000	200,000	
有料職業紹介事業受託収益	100,000	200,000	△ 100,000	
有料職業紹介事業受託収益	100,000	200,000	△ 100,000	
受取会費	2,880,000	2,600,000	280,000	
正会員受取会費	2,880,000	2,600,000	280,000	2,400円×1,200名
受取補助金等	26,076,000	22,004,000	4,072,000	
受取連合交付金	13,038,000	11,002,000	2,036,000	
受取(市)補助金	13,038,000	11,002,000	2,036,000	
受取連合助成金	0	0	0	
雑収益	320,000	420,000	△ 100,000	
受取利息	20,000	20,000	0	
雑収益	300,000	400,000	△ 100,000	
経常収益計	494,576,000	473,224,000	21,352,000	
(2) 経常費用				
事業費	485,926,000	465,371,000	20,555,000	
支払配分金	370,000,000	355,000,000	15,000,000	
支払材料費等	32,386,000	31,131,000	1,255,000	
給料手当	36,500,000	36,200,000	300,000	職員4名、嘱託職員8名分
臨時雇賃金	7,700,000	6,800,000	900,000	臨時職員7名分、会員臨時雇
法定福利費	6,600,000	6,300,000	300,000	社会保険料シハ ^レ 負担分
退職給付費用	1,400,000	950,000	450,000	中退共、基金移行に伴う拠出年金
福利厚生費	320,000	370,000	△ 50,000	健康診断料・県共済掛金他
役員等旅費交通費	400,000	360,000	40,000	役員各種会議交通費

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
旅費交通費	170,000	60,000	110,000	職員研修旅費
通信運搬費	2,700,000	2,700,000	0	電話代、切手代、書類送料
減価償却費	2,000,000	1,800,000	200,000	車輛運搬具、什器備品
什器備品費	200,000	100,000	100,000	
消耗品費	1,400,000	1,600,000	△ 200,000	事務用消耗品他
修繕費	200,000	100,000	100,000	車輛他修繕代
印刷製本費	1,400,000	1,400,000	0	いきがい・チラシ他印刷代
光熱水料費	1,300,000	1,300,000	0	電気・ガス・水道料金
賃借料	5,300,000	4,300,000	1,000,000	建物借上料、各種リース料
保険料	5,700,000	5,200,000	500,000	会員傷害保険、自動車保険
諸謝金	2,300,000	2,000,000	300,000	会議報酬他
租税公課	3,900,000	3,250,000	650,000	消費税、自動車税、印紙
支払負担金	100,000	100,000	0	各種年会費他
委託費	3,700,000	4,050,000	△ 350,000	エイレス・コピ-使用料、警備料他
支払手数料	150,000	150,000	0	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
雑費	100,000	150,000	△ 50,000	
管理費	8,650,000	7,853,000	797,000	
役員報酬	2,000,000	1,900,000	100,000	理事長報酬、理事会報酬
給料手当	600,000	550,000	50,000	職員2名配賦分
法定福利費	100,000	200,000	△ 100,000	〃
退職給付費用	40,000	25,000	15,000	〃
福利厚生費	5,000	5,000	0	〃
会議費	350,000	300,000	50,000	会議用お茶代
役員等旅費交通費	900,000	850,000	50,000	理事会交通費他
旅費交通費	150,000	50,000	100,000	
通信運搬費	250,000	300,000	△ 50,000	議案書送料、電話料配賦分
減価償却費	40,000	8,000	32,000	
消耗品費	700,000	600,000	100,000	総会賄費
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	700,000	700,000	0	議案書他印刷代
光熱水料費	50,000	50,000	0	電話料配賦分
賃借料	700,000	550,000	150,000	リース料配賦分・総会会場費
保険料	150,000	150,000	0	役員賠償責任保険料

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
諸謝金	150,000	150,000	0	
租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙
支払負担金	1,000,000	800,000	200,000	全シ協他年会費
委託費	500,000	400,000	100,000	総会各委託料
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料
雑費	200,000	200,000	0	慶弔費
経常費用計	494,576,000	473,224,000	21,352,000	
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				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	85,180,062	83,161,809	2,018,253	
一般正味財産期末残高	85,180,062	83,161,809	2,018,253	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	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	85,180,062	83,161,809	2,018,253	