

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)

勘定科目	公益目的 事業会計	法人会計	予算額	前年度 予算額	増減額
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	111,159,712	5,440,288	116,600,000	122,000,000	△5,400,000
受取配分金	98,000,000		98,000,000	105,000,000	△7,000,000
受取材料費	8,000,000		8,000,000	9,018,000	△1,018,000
受取事務費	5,159,712	5,440,288	10,600,000	7,982,000	2,618,000
労働者派遣事業収益	560,000		560,000	310,000	250,000
労働者派遣事業収益	560,000		560,000	310,000	250,000
受取会費	22,200	199,800	222,000	219,600	2,400
正会員受取会費	22,200	199,800	222,000	219,600	2,400
受取補助金等	15,030,000		15,030,000	14,116,000	914,000
受取連合交付金	7,515,000		7,515,000	7,058,000	457,000
受取(村)補助金	7,515,000		7,515,000	7,058,000	457,000
雑収益		170	170	200	△30
受取利息		170	170	200	△30
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	126,771,912	5,640,258	132,412,170	136,645,800	△4,233,630
(2) 経常費用					
事業費	128,451,034		128,451,034	134,464,295	△6,013,261
支払配分金	98,000,000		98,000,000	105,000,000	△7,000,000
支払材料費等	8,000,000		8,000,000	9,018,000	△1,018,000
給料手当	14,160,000		14,160,000	12,720,000	1,440,000
法定福利費	1,448,000		1,448,000	1,112,000	336,000
退職給付費用	672,000		672,000	576,000	96,000
福利厚生費	48,000		48,000	48,000	0
会議費	80,000		80,000	80,000	0
旅費交通費	48,000		48,000	48,000	0
通信運搬費	600,000		600,000	600,000	0
減価償却費	257,034		257,034	416,295	△159,261
什器備品費	80,000		80,000	80,000	0
消耗品費	640,000		640,000	640,000	0
修繕費	360,000		360,000	320,000	40,000
印刷製本費	200,000		200,000	140,000	60,000
光熱水料費	120,000		120,000	120,000	0
賃借料	1,200,000		1,200,000	1,168,000	32,000
保険料	1,250,000		1,250,000	1,250,000	0
租税公課	448,000		448,000	448,000	0
委託費	600,000		600,000	440,000	160,000
訓練委託費	200,000		200,000	200,000	0
雑費	40,000		40,000	40,000	0
管理費		5,640,258	5,640,258	5,140,074	500,184
給料手当		3,540,000	3,540,000	3,180,000	360,000
法定福利費		362,000	362,000	279,000	83,000
退職給付費用		168,000	168,000	144,000	24,000
福利厚生費		12,000	12,000	12,000	0

勘定科目	公益目的 事業会計	法人会計	予算額	前年度 予算額	増減額
会議費		20,000	20,000	20,000	0
役員旅費交通費		65,000	65,000	65,000	0
旅費交通費		12,000	12,000	12,000	0
通信運搬費		150,000	150,000	150,000	0
減価償却費		64,258	64,258	104,074	△39,816
什器備品費		20,000	20,000	20,000	0
消耗品費		160,000	160,000	160,000	0
修繕費		90,000	90,000	80,000	10,000
光熱水料費		30,000	30,000	30,000	
賃借料		300,000	300,000	292,000	8,000
租税公課		122,000	122,000	112,000	10,000
支払負担金		320,000	320,000	320,000	0
委託費		150,000	150,000	110,000	40,000
支払手数料		45,000	45,000	40,000	5,000
雑費		10,000	10,000	10,000	0
経常費用計	128,451,034	5,640,258	134,091,292	139,604,369	△5,513,077
当期経常増減額	△1,679,122	0	△1,679,122	△2,958,569	△1,279,447
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			△1,679,122	△2,958,569	△1,279,447
一般正味財産期首残高			16,372,859	19,331,428	△2,958,569
一般正味財産期末残高			14,693,737	16,372,859	△1,679,122
II 指定正味財産の部					
当期指定正味財産増減額				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
正味財産期末残高			14,693,737	16,372,859	△1,679,122

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及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
[投資活動収支の部]			
(特定資産取崩収入)			
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	321,292	520,369	△199,077
車両運搬具購入支出	0	0	0
投資活動支出計	10,321,292	10,520,369	△199,077