

収 支 予 算 書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	本年度予算額	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	57,140,000	56,800,000	340,000
受取配分金	46,700,000	46,580,000	120,000
受取材料費等	5,843,000	5,633,000	210,000
受取事務費	4,597,000	4,587,000	10,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	480,000	20,000
労働者派遣事業等受託収益	500,000	480,000	20,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	320,000	316,000	4,000
正会員受取会費	320,000	316,000	4,000
受取補助金等	15,300,000	14,900,000	400,000
受取連合交付金	7,650,000	7,250,000	400,000
受取町補助金	7,650,000	7,650,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	73,269,000	72,505,000	764,000
(2) 経常費用			
事業費	74,070,176	73,144,419	925,757
支払配分金	46,700,000	46,580,000	120,000
支払材料費等	5,843,000	5,633,000	210,000
給料手当	10,817,271	10,348,673	468,598
法定福利費	2,170,192	1,942,405	227,787
退職給付費用	848,621	803,388	45,233
福利厚生費	39,265	39,265	0
会議費	242,956	248,224	△ 5,268
旅費交通費	43,192	43,192	0
通信運搬費	633,978	633,978	0
減価償却費	845,254	935,778	△ 90,524
什器備品費	149,082	149,082	0
消耗品費	1,096,298	1,092,263	4,035
修繕費	296,327	296,327	0
印刷製本費	360,554	360,554	0
賃借料	1,138,895	1,320,184	△ 181,289
保険料	925,717	925,717	0
諸謝金	536,088	408,903	127,185
租税公課	264,481	264,481	0
委託費	934,458	934,458	0
教材費	86,384	86,384	0
支払手数料	98,163	98,163	0
支払委託金等返還	0	0	0
管理費	1,363,520	1,357,674	5,846
役員報酬	322,000	326,000	△ 4,000
給料手当	219,679	208,982	10,697
法定福利費	44,941	39,522	5,419
退職給付費用	15,379	12,612	2,767
福利厚生費	735	735	0
会議費	199,844	199,826	18
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	808	808	0
通信運搬費	41,862	41,862	0
減価償却費	15,816	17,509	△ 1,693

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減
	什器備品費	918	918	0
	消耗品費	14,102	18,847	△ 4,745
	修繕費	3,673	3,673	0
	印刷製本費	6,746	6,746	0
	賃借料	20,936	24,328	△ 3,392
	保険料	32,343	32,343	0
	諸謝金	4,272	3,497	775
	租税公課	1,019	1,019	0
	支払負担金	148,500	148,500	0
	委託費	57,110	57,110	0
	支払手数料	1,837	1,837	0
	雑費	200,000	200,000	0
	支払委託金等返還 賃金	1,000 0	1,000 0	0 0
	経常費用計	75,433,696	74,502,093	931,603
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,164,696	△ 1,997,093	△ 167,603
	基本財産評価損益等			0
	特定資産評価損益等			0
	投資有価証券評価損益等			0
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 2,164,696	△ 1,997,093	△ 167,603
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	固定資産売却益			0
	経常外収益計	0	0	0
(2)	経常外費用			
	固定資産売却(除却)損			0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 2,164,696	△ 1,997,093	△ 167,603
	一般正味財産期首残高	9,599,215	11,596,308	△ 1,997,093
	一般正味財産期末残高	7,434,519	9,599,215	△ 2,164,696
II	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等			
	一般正味財産への振替額			
	当期指定正味財産増減額			
	指定正味財産期首残高			
	指定正味財産期末残高			
III	正味財産期末残高	7,434,519	9,599,215	△ 2,164,696