

令和2年度収支予算書(損益ベース)
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	266,687,000	267,680,000	△ 993,000	
受取配分金	221,530,000	219,000,000	2,530,000	
受取材料費等	20,757,000	23,680,000	△ 2,923,000	
受取事務費	24,400,000	25,000,000	△ 600,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,600,000	4,500,000	100,000	シルバー派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	4,600,000	4,500,000	100,000	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	紹介手数料
受取会費	2,280,000	2,310,000	△ 30,000	
正会員受取会費	2,280,000	2,310,000	△ 30,000	3,000×760人
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	34,092,000	28,818,000	5,274,000	
受取連合交付金	17,046,000	14,409,000	2,637,000	国庫補助Bランク
受取市補助金	17,046,000	14,409,000	2,637,000	市補助金
受取負担金	10,000	10,000	0	
受取負担金	10,000	10,000	0	講習参加費等
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	特定資産の預金利息
雑収益	60,000	60,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	預金利息
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	307,749,000	303,398,000	4,351,000	
(2) 経常費用				
事業費	303,585,000	299,246,000	4,339,000	
支払配分金	221,530,000	219,000,000	2,530,000	
支払材料費等	17,582,000	17,000,000	582,000	
役員報酬	96,000	96,000	0	
給料手当	36,971,000	34,910,000	2,061,000	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	6,125,000	6,371,000	△ 246,000	社会保険料
退職給付費用	2,735,000	1,515,000	1,220,000	特定退職金掛金等
福利厚生費	283,000	290,000	△ 7,000	
会議費	35,000	35,000	0	
旅費交通費	750,000	860,000	△ 110,000	研修会等
通信運搬費	1,710,000	1,885,000	△ 175,000	郵便、電話料
減価償却費	1,110,000	1,183,000	△ 73,000	
什器備品費	150,000	150,000	0	事業用備品
消耗品費	1,575,000	1,844,000	△ 269,000	事業用消耗品
修繕費	215,000	215,000	0	
印刷製本費	1,100,000	1,140,000	△ 40,000	会報、帳票類印刷等
光熱水料費	133,000	162,000	△ 29,000	
賃借料	2,220,000	2,064,000	156,000	事務機器リース料等
保険料	2,475,000	2,900,000	△ 425,000	団体傷害保険等
諸謝金	768,000	930,000	△ 162,000	講習会等講師謝金
租税公課	2,373,000	2,585,000	△ 212,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	93,000	83,000	10,000	研修会等負担金
委託費	3,214,000	3,526,000	△ 312,000	事務機器保守料等
研修費	152,000	152,000	0	
支払手数料	135,000	135,000	0	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	55,000	215,000	△ 160,000	
管理費	4,164,000	4,152,000	12,000	
役員報酬	1,339,000	1,304,000	35,000	
給料手当	936,000	936,000	0	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	175,000	184,000	△ 9,000	社会保険料
退職給付費用	60,000	42,000	18,000	特定退職金掛金等
福利厚生費	7,000	7,000	0	
会議費	80,000	80,000	0	会議茶代
役員等旅費交通費	64,000	50,000	14,000	
旅費交通費	60,000	122,000	△ 62,000	
通信運搬費	62,000	66,000	△ 4,000	郵便、電話料
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	80,000	74,000	6,000	事務用消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	317,000	317,000	0	総会議案書等
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	192,000	183,000	9,000	総会会場借料等
保険料	150,000	150,000	0	車両保険、役員賠償責任保険等
租税公課	20,000	20,000	0	
支払負担金	299,000	319,000	△ 20,000	全シ協、県連合年会費等
委託費	200,000	178,000	22,000	事務機器保守料
支払手数料	73,000	40,000	33,000	
雑費	50,000	80,000	△ 30,000	
経常費用計	307,749,000	303,398,000	4,351,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
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				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
什器備品売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,000	1,000	
一般正味財産期首残高	26,134,000	26,742,000	△ 608,000	
一般正味財産期末残高	26,134,000	26,741,000	△ 607,000	
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	26,134,000	26,741,000	△ 607,000	