

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	96,111,000	128,998,000	△ 32,887,000	
受取配分金	81,450,000	110,260,000	△ 28,810,000	就業の対価
受取材料費等	6,516,000	7,712,000	△ 1,196,000	就業に伴う材料費
受取事務費	8,145,000	11,026,000	△ 2,881,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	3,850,000	300,000	3,550,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,850,000	300,000	3,550,000	派遣就業協力費
受取会費	366,000	370,000	△ 4,000	
正会員受取会費	364,000	368,000	△ 4,000	182名分
特別会員受取会費	1,000	1,000	0	
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	
受取補助金等	17,549,000	17,049,000	500,000	
受取連合交付金	8,549,000	8,049,000	500,000	国庫補助金
受取（県）補助金	0	0	0	
受取（町）補助金	9,000,000	9,000,000	0	町補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
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	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	117,880,000	146,721,000	△ 28,841,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	117,872,030	145,604,650	△ 27,732,620	事業運営に係る費用
支払配分金	81,450,000	110,260,000	△ 28,810,000	派遣へ切替あり
支払材料費等	6,516,000	7,712,000	△ 1,196,000	派遣へ切替あり
給料手当	11,587,169	11,251,165	336,004	職員人件費(*)
臨時雇賃金	0	30,000	△ 30,000	臨時職員人件費
法定福利費	2,034,205	1,863,547	170,658	社会保険料・労働保険料(*)
退職給付費用	646,877	635,915	10,962	職員退職積立掛金(*)
福利厚生費	71,127	93,014	△ 21,887	健康診断(*)
会議費	70,000	70,000	0	各種会議賄費
旅費交通費	20,000	37,593	△ 17,593	役員旅費(*)
通信運搬費	872,250	593,994	278,256	電話代・郵送費(*)
減価償却費	764,223	763,430	793	固定資産減価償却費用(*)
什器備品費	120,000	187,000	△ 67,000	作業用備品
消耗品費	2,301,025	1,289,244	1,011,781	作業用消耗品、燃料費等
修繕費	820,515	872,401	△ 51,886	作業器具、車両修繕
印刷製本費	50,000	156,991	△ 106,991	帳票類
光熱水料費	473,105	452,997	20,108	電気・ガス・水道
賃借料	4,092,095	3,347,014	745,081	作業車・OA機器リース料
保険料	1,305,678	1,335,613	△ 29,935	自動車保険・会員保険
諸謝金	2,939,988	2,931,849	8,139	講師謝礼・嘱託職員人件費
租税公課	817,901	570,834	247,067	自動車税・印紙税・消費税
支払負担金	38,000	38,000	0	各種負担金
組織活動助成費	50,000	80,000	△ 30,000	奉仕活動等
委託費	781,872	982,049	△ 200,177	OA機器保守・警備料
支払手数料	0	0	0	
雑費	50,000	50,000	0	事業費用

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	3,741,591	5,409,350	△ 1,667,759	法人運営に係る費用
役員報酬	606,000	606,000	0	理事長・役員
給料手当	1,290,696	1,247,835	42,861	職員人件費(*)
法定福利費	183,142	167,453	15,689	社会保険料・労働保険料(*)
退職給付費用	88,363	87,085	1,278	職員退職積立掛金(*)
福利厚生費	8,873	6,986	1,887	健康診断(*)
会議費	101,000	122,000	△ 21,000	理事会・総会賄
旅費交通費	20,000	497,407	△ 477,407	役職員旅費(*)
通信運搬費	83,214	71,006	12,208	法人事業分(*)
減価償却費	23,440	24,570	△ 1,130	法人事業分(*)
消耗品費	186,775	153,756	33,019	法人事業分(*)
修繕費	9,485	13,599	△ 4,114	法人事業分(*)
印刷製本費	132,000	124,009	7,991	法人事業分(*)
光熱水料費	29,815	29,003	812	法人事業分(*)
賃借料	186,501	428,986	△ 242,485	法人事業分(*)
保険料	68,472	39,387	29,085	法人事業分(*)
諸謝金	190,412	191,151	△ 739	法人事業分(*)
租税公課	22,099	2,166	19,933	法人事業分(*)
支払負担金	151,000	218,000	△ 67,000	全シ協・連合会会費、研修
委託費	112,704	158,951	△ 46,247	法人事業分(*)
支払手数料	155,600	170,000	△ 14,400	振込手数料当
雑費	92,000	50,000	42,000	慶弔費・新聞代
記念事業費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
経常費用計	121,613,621	151,014,000	△ 29,400,379	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,733,621	△ 4,293,000	559,379	
当期経常増減額	△ 3,733,621	△ 4,293,000	559,379	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,733,621	△ 4,293,000	559,379	
一般正味財産期首残高	23,798,798	22,465,509	1,333,289	前年度決算期末残高
一般正味財産期末残高	20,065,177	18,172,509	1,892,668	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益	0	0	0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用	0	0	0	
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	20,065,177	18,172,509	1,892,668	