

# 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)

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	175,800,000	177,880,000	△ 2,080,000	
受取配分金	148,000,000	151,300,000	△ 3,300,000	
受取材料費等	13,000,000	11,450,000	1,550,000	
受取事務費	14,800,000	15,130,000	△ 330,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	4,511,000	489,000	
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	4,511,000	489,000	派遣事業手数料
施設管理事業等受託収益	1,561,000	1,548,000	13,000	
施設管理事業受託収益	1,561,000	1,548,000	13,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	33,000	126,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	33,000	126,000	
受取会費	756,000	786,000	△ 30,000	
正会員受取会費	756,000	786,000	△ 30,000	年会費2,000円×378名
受取補助金等	24,860,000	24,714,000	146,000	
受取連合交付金	12,430,000	12,357,000	73,000	国庫補助金
受取市補助金	12,430,000	12,357,000	73,000	市補助金
特定資産運用益	1,000	3,000	△ 2,000	
特定資産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000	
雑収益	4,000	6,000	△ 2,000	
受取利息	2,000	4,000	△ 2,000	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	208,241,000	209,581,000	△ 1,340,000	
(2) 経常費用				
事業費	205,248,000	206,189,000	△ 941,000	
支払配分金	148,000,000	151,300,000	△ 3,300,000	
支払材料費等	13,000,000	11,450,000	1,550,000	
給料手当	20,375,000	20,242,000	133,000	給料等
賞与引当金繰入額	1,889,000	1,831,000	58,000	
臨時雇賃金	32,000	32,000	0	
法定福利費	3,622,000	3,746,000	△ 124,000	社会保険料等
退職給付費用	1,803,000	1,535,000	268,000	退職金掛金
福利厚生費	130,000	130,000	0	健康診断料
会議費	365,000	389,000	△ 24,000	
旅費交通費	380,000	663,000	△ 283,000	
通信運搬費	1,718,000	1,728,000	△ 10,000	電話料、郵便料
減価償却費	112,000	96,000	16,000	
什器備品費	100,000	233,000	△ 133,000	
消耗品費	1,325,000	1,373,000	△ 48,000	
修繕費	323,000	223,000	100,000	
印刷製本費	1,476,000	1,435,000	41,000	広報・PRチラシ等
光熱水料費	1,281,000	1,268,000	13,000	電気料、上下水道料等
賃借料	1,835,000	1,892,000	△ 57,000	OA機器等リース料
保険料	2,277,000	2,277,000	0	傷害、賠償保険料等
諸謝金	172,000	212,000	△ 40,000	
租税公課	864,000	864,000	0	
支払負担金	980,000	841,000	139,000	
委託費	2,852,000	2,092,000	760,000	OA機器保守料等
教材費	53,000	53,000	0	
支払手数料	154,000	154,000	0	
雑費	130,000	130,000	0	

# 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)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
管理費	6,935,000	7,172,000	△ 237,000	
給料手当	2,900,000	2,863,000	37,000	給料等
賞与引当金繰入額	282,000	274,000	8,000	
臨時雇賃金	4,000	4,000	0	
法定福利費	541,000	559,000	△ 18,000	社会保険料等
退職給付費用	269,000	229,000	40,000	退職金掛金
福利厚生費	20,000	20,000	0	
会議費	511,000	511,000	0	
旅費交通費	733,000	753,000	△ 20,000	
通信運搬費	133,000	127,000	6,000	電話料、郵便料
什器備品費	30,000	30,000	0	
消耗品費	78,000	74,000	4,000	
修繕費	17,000	17,000	0	
印刷製本費	51,000	355,000	△ 304,000	
光熱水料費	38,000	38,000	0	電気料、上下水道料等
賃借料	168,000	192,000	△ 24,000	OA機器等リース料
保険料	94,000	94,000	0	自動車保険料等
租税公課	34,000	34,000	0	印紙等
支払負担金	304,000	304,000	0	県シ連会費等
委託費	688,000	654,000	34,000	OA機器保守料等
支払手数料	20,000	20,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
經常費用計	212,183,000	213,361,000	△ 1,178,000	
当期經常増減額	△ 3,942,000	△ 3,780,000	△ 162,000	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	1,000	0	1,000	
什器備品除却損	1,000	0	1,000	
經常外費用計	1,000	0	1,000	
当期經常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 3,943,000	△ 3,780,000	△ 163,000	
一般正味財産期首残高	21,508,521	21,004,005	504,516	
一般正味財産期末残高	17,565,521	17,224,005	341,516	
Ⅱ 正味財産期末残高	17,565,521	17,224,005	341,516	

# 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	169,245,000	6,555,000	175,800,000
受取配分金	148,000,000	0	148,000,000
受取材料費等	13,000,000	0	13,000,000
受取事務費	8,245,000	6,555,000	14,800,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	0	5,000,000
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	0	5,000,000
施設管理事業等受託収益	1,561,000	0	1,561,000
施設管理事業受託収益	1,561,000	0	1,561,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	0	159,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	0	159,000
受取会費	378,000	378,000	756,000
正会員受取会費	378,000	378,000	756,000
受取補助金等	24,860,000	0	24,860,000
受取連合交付金	12,430,000	0	12,430,000
受取市補助金	12,430,000	0	12,430,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	2,000	2,000	4,000
受取利息	1,000	1,000	2,000
雑収益	1,000	1,000	2,000
経常収益計	201,306,000	6,935,000	208,241,000
(2) 経常費用			
事業費	205,248,000	0	205,248,000
支払配分金	148,000,000	0	148,000,000
支払材料費等	13,000,000	0	13,000,000
給料手当	20,375,000	0	20,375,000
賞与引当金繰入額	1,889,000	0	1,889,000
臨時雇賃金	32,000	0	32,000
法定福利費	3,622,000	0	3,622,000
退職給付費用	1,803,000	0	1,803,000
福利厚生費	130,000	0	130,000
会議費	365,000	0	365,000
旅費交通費	380,000	0	380,000
通信運搬費	1,718,000	0	1,718,000
減価償却費	112,000	0	112,000
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	1,325,000	0	1,325,000
修繕費	323,000	0	323,000
印刷製本費	1,476,000	0	1,476,000
光熱水料費	1,281,000	0	1,281,000
貸借料	1,835,000	0	1,835,000
保険料	2,277,000	0	2,277,000
諸謝金	172,000	0	172,000
租税公課	864,000	0	864,000
支払負担金	980,000	0	980,000
委託費	2,852,000	0	2,852,000
教材費	53,000	0	53,000
支払手数料	154,000	0	154,000
雑費	130,000	0	130,000

# 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	6,935,000	6,935,000
給料手当	0	2,900,000	2,900,000
賞与引当金繰入額	0	282,000	282,000
臨時雇賃金	0	4,000	4,000
法定福利費	0	541,000	541,000
退職給付費用	0	269,000	269,000
福利厚生費	0	20,000	20,000
会議費	0	511,000	511,000
旅費交通費	0	733,000	733,000
通信運搬費	0	133,000	133,000
什器備品費	0	30,000	30,000
消耗品費	0	78,000	78,000
修繕費	0	17,000	17,000
印刷製本費	0	51,000	51,000
光熱水料費	0	38,000	38,000
賃借料	0	168,000	168,000
保険料	0	94,000	94,000
租税公課	0	34,000	34,000
支払負担金	0	304,000	304,000
委託費	0	688,000	688,000
支払手数料	0	20,000	20,000
雑費	0	20,000	20,000
経常費用計	205,248,000	6,935,000	212,183,000
当期経常増減額	△ 3,942,000	0	△ 3,942,000
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	1,000	0	1,000
什器備品除却損	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,943,000	0	△ 3,943,000
一般正味財産期首残高			21,508,521
一般正味財産期末残高			17,565,521
II 正味財産期末残高			17,565,521