

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)

	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	241,020,000	227,538,000	13,482,000
受取配分金	208,200,000	198,200,000	10,000,000
受取材料費等	12,000,000	12,000,000	0
受取事務費	20,820,000	17,338,000	3,482,000
サロン事業収益	3,240,000	3,280,000	△ 40,000
サロン事業収益	3,240,000	3,280,000	△ 40,000
労働者派遣事業受託収益	4,800,000	4,150,000	650,000
労働者派遣事業受託収益	4,800,000	4,150,000	650,000
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
受取会費	2,534,400	2,404,800	129,600
正会員受取会費	2,520,000	2,394,000	126,000
特別会員受取会費	14,400	10,800	3,600
受取補助金等	36,111,000	31,693,000	4,418,000
受取連合交付金	15,400,000	10,139,000	5,261,000
受取市(区)町村補助金	20,711,000	21,554,000	△ 843,000
特定資産運用益	600,000	685,700	△ 85,700
特定資産運用益	600,000	685,700	△ 85,700
雑収益	11,000	2,000	9,000
受取利息	10,000	1,000	9,000
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	288,326,400	269,763,500	18,562,900
(2) 経常費用			
事業費	285,516,702	269,101,202	16,415,500
支払配分金	208,200,000	198,200,000	10,000,000
支払材料費等	12,000,000	12,000,000	0
サロン支払配分金	2,400,000	2,000,000	400,000
サロン支払材料費等	600,000	1,080,000	△ 480,000
給料手当	33,776,584	32,045,793	1,730,791
法定福利費	6,434,682	5,831,710	602,972
退職給付費用	2,013,720	2,085,860	△ 72,140
福利厚生費	225,250	192,250	33,000
会議費	62,150	30,397	31,753
旅費交通費	270,000	26,100	243,900

通信運搬費	967,212	1,023,000	△ 55,788
消耗品費	4,381,726	4,005,108	376,618
修繕費	40,000	0	40,000
印刷製本費	44,000	38,880	5,120
光熱水料費	162,600	146,000	16,600
賃借料	6,657,318	4,052,136	2,605,182
保険料	2,910,250	2,874,070	36,180
租税公課	930,800	760,000	170,800
支払負担金	4,000	4,000	0
委託費	2,698,310	2,391,898	306,412
支払手数料	678,100	290,000	388,100
雑費	60,000	24,000	36,000
管理費	2,809,698	2,518,438	291,260
給料手当	412,433	414,933	△ 2,500
法定福利費	77,961	77,253	708
福利厚生費	2,750	2,750	0
会議費	17,820	6,526	11,294
役員等旅費交通費	79,500	79,000	500
旅費交通費	195,000	24,520	170,480
通信運搬費	377,258	208,724	168,534
消耗品費	638,660	639,600	△ 940
賃借料	221,520	221,520	0
保険料	80,100	77,850	2,250
租税公課	3,000	1,000	2,000
支払負担金	322,000	323,400	△ 1,400
委託費	365,196	417,678	△ 52,482
支払手数料	12,000	18,684	△ 6,684
雑費	4,500	5,000	△ 500
経常費用計	288,326,400	271,619,640	16,706,760
当期経常増減額	0	△ 1,856,140	1,856,140
1 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	0	△ 1,856,140	1,856,140
一般正味財産期首残高	41,370,642	41,398,696	△ 28,054
一般正味財産期末残高	41,370,642	39,542,556	1,828,086
Ⅱ 正味財産期末残高	41,370,642	39,542,556	1,828,086