

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 3 1 日 まで

(単位：円)

科目	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	493,883,000	479,885,000	13,998,000
受取配分金	379,183,000	358,127,000	21,056,000
受取材料費等	66,968,000	71,871,000	△4,903,000
受取事務費	47,732,000	49,887,000	△2,155,000
指定管理事業受託収益	32,195,000	31,902,000	293,000
労働者派遣事業等受託収益	22,383,000	20,000,000	2,383,000
労働者派遣事業等受託収益	22,383,000	20,000,000	2,383,000
有料職業紹介事業等受託収益	15,000	15,000	0
有料職業紹介事業受託収益	15,000	15,000	0
受取会費	2,670,000	2,670,000	0
正会員受取会費	2,670,000	2,670,000	0
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	14,812,000	15,012,000	△200,000
受取連合交付金	7,406,000	7,506,000	△100,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	7,406,000	7,506,000	△100,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	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	989,000	913,000	76,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	987,000	911,000	76,000
経常収益計	566,948,000	550,398,000	16,550,000
(2) 経常費用			
事業費	561,784,420	545,483,300	16,301,120
支払配分金	379,183,000	358,127,000	21,056,000
支払材料費等	33,000,000	38,564,000	△5,564,000
役員報酬	2,907,000	2,907,000	0
給料手当	35,932,150	37,986,500	△2,054,350
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	9,492,850	9,217,450	275,400
退職給付費用	1,602,000	1,412,400	189,600
福利厚生費	213,500	213,500	0
旅費交通費	838,000	702,000	136,000
通信運搬費	3,499,240	3,691,240	△192,000
減価償却費	3,762,000	3,772,000	△10,000
会議費	358,000	340,000	18,000
什器備品費	150,000	172,000	△22,000
消耗品費	4,068,000	3,914,000	154,000
修繕費	1,149,000	1,170,000	△21,000
印刷製本費	2,333,000	2,144,000	189,000
光熱水料費	2,834,000	2,938,000	△104,000
賃借料	10,789,760	10,481,290	308,470
保険料	4,892,000	5,218,000	△326,000
諸謝金	19,111,000	18,645,000	466,000
租税公課	7,851,000	6,140,000	1,711,000
負担金	83,000	60,000	23,000
組織活動助成費	2,745,000	2,725,000	20,000
委託費	32,971,220	32,889,320	81,900
教材費	296,000	368,000	△72,000
支払手数料	146,700	156,600	△9,900
助成費	150,000	150,000	0
支払利息	99,000	99,000	0
役員等旅費交通費	1,328,000	1,280,000	48,000
管理費	5,163,580	4,914,700	248,880
役員報酬	153,000	153,000	0
給料手当	353,850	371,500	△17,650
法定福利費	97,150	96,550	600
退職給付費用	18,000	15,600	2,400
福利厚生費	1,500	1,500	0
会議費	386,000	263,000	123,000
役員等旅費交通費	796,000	694,000	102,000
旅費交通費	142,000	142,000	0
通信運搬費	502,760	502,760	0
減価償却費	38,000	28,000	10,000
消耗品費	1,147,000	1,121,000	26,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	553,000	553,000	0
光熱水料費	8,000	8,000	0
賃借料	68,240	72,710	△4,470
保険料	141,000	141,000	0
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	339,000	339,000	0
委託費	180,780	179,680	1,100
支払手数料	21,300	21,400	△100
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	106,000	100,000	6,000
経常費用計	566,948,000	550,398,000	16,550,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	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
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	0	0
経常外費用計	0	0	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	86,186,580	69,409,634	16,776,946
一般正味財産期末残高	86,186,580	69,409,634	16,776,946
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	86,186,580	69,409,634	16,776,946

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輜運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
事務所移転事業資金積立資産取崩収入	0	0	0
車輜運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輜運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

令和2年度における短期借入金の限度額は5,000万円とする。

3. 収支予算を上回って支出する特例

受取配分金の増加に連動する支払(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。