

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	令和2年度予算額	令和元年度予算額	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	—	—	—
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
受取会費	870,000	855,000	15,000
正会員受取会費	870,000	855,000	15,000
受託事業収益	129,460,000	120,235,000	9,225,000
受取配分金	107,500,000	100,462,000	7,038,000
受取材料費等	9,480,000	10,531,000	△ 1,051,000
受取事務費	12,480,000	9,242,000	3,238,000
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	4,100,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	4,100,000	△ 500,000
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取（町）補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	83,000	83,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	80,000	80,000	0
経常収益計	154,017,000	145,277,000	8,740,000
(2) 経常費用	—	—	—
事業費	156,486,000	145,910,000	10,576,000
支払配分金	107,500,000	100,462,000	7,038,000
支払材料費等	9,480,000	10,531,000	△ 1,051,000
給料手当	21,400,000	17,750,000	3,650,000
臨時雇賃金	0	168,000	△ 168,000
法定福利費	3,830,000	3,380,000	450,000
退職給付費用	576,000	192,000	384,000
福利厚生費	137,000	145,000	△ 8,000
役員等旅費交通費	542,000	544,000	△ 2,000
旅費交通費	297,000	165,000	132,000
通信運搬費	1,149,000	1,149,000	0
減価償却費	660,000	760,000	△ 100,000
什器備品費	180,000	300,000	△ 120,000
消耗品費	1,468,000	1,479,000	△ 11,000
修繕費	520,000	380,000	140,000
印刷製本費	697,000	560,000	137,000
会議費	50,000	50,000	0
光熱水料費	748,000	700,000	48,000
賃借料	2,940,000	2,760,000	180,000
保険料	1,320,000	1,180,000	140,000
諸謝金	100,000	200,000	△ 100,000
租税公課	1,090,000	1,090,000	0
委託費	1,160,000	1,365,000	△ 205,000

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	令和2年度予算額	令和元年度予算額	増 減
教材費	50,000	50,000	0
支払手数料	150,000	150,000	0
組織活動費	342,000	300,000	42,000
支払利息	20,000	20,000	0
雑費	80,000	80,000	0
管理費	3,424,000	3,110,000	314,000
役員報酬	921,000	681,000	240,000
給料手当	540,000	480,000	60,000
法定福利費	110,000	99,000	11,000
退職給付費用	10,000	0	10,000
福利厚生費	3,000	0	3,000
会議費	110,000	50,000	60,000
役員等旅費交通費	331,000	360,000	△ 29,000
旅費交通費	72,000	105,000	△ 33,000
通信運搬費	118,000	104,000	14,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	144,000	184,000	△ 40,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水料費	67,000	67,000	0
賃借料	182,000	167,000	15,000
保険料	34,000	31,000	3,000
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	11,000	11,000	0
支払負担金	431,000	431,000	0
委託費	95,000	95,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	60,000	60,000	0
経常費用計	159,910,000	149,020,000	10,890,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,893,000	△ 3,743,000	△ 2,150,000
特定資産評価損益等	0	0	0
当期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	△ 5,893,000	△ 3,743,000	△ 2,150,000
2. 経常外増減の部	—	—	—
(1) 経常外収益	—	—	—
車両運搬具売却益	10,000	10,000	0
経常外収益計	10,000	10,000	0
(2) 経常外費用	—	—	—
固定資産除却損	2,000	1,000	1,000
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0
什器備品除却損	1,000	0	1,000
経常外費用計	2,000	1,000	1,000
当期経常外増減額	8,000	9,000	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,885,000	△ 3,734,000	△ 2,151,000
一般正味財産期首残高	9,554,000	13,288,000	△ 3,734,000
一般正味財産期末残高	3,669,000	9,554,000	△ 5,885,000
II 正味財産期末残高	3,669,000	9,554,000	△ 5,885,000