

収支予算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：千円)

科目	当年度	前年度	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	472,640	461,638	11,002
受取配分金	353,826	337,488	16,338
受取材料費等	18,021	21,924	△ 3,903
受取事務費	33,565	31,882	1,683
指定管理事業受託収益	67,228	70,344	△ 3,116
労働者派遣事業等受託収益	3,000	2,400	600
労働者派遣事業受託収益	3,000	2,400	600
職業紹介事業受託収益	1	1	0
職業紹介事業受託収益	1	1	0
受取会費	3,453	3,453	0
正会員受取会費	3,453	3,453	0
受取補助金等	22,466	22,466	0
受取連合交付金	11,233	11,233	0
受取市(区)町村補助金	11,233	11,233	0
受取負担金	850	850	0
受取負担金	850	850	0
特定資産運用益	10	10	0
特定資産受取利息	10	10	0
雑収益	41	81	△ 40
受取利息	1	1	0
雑収益	40	80	△ 40
経常収益計	502,461	490,899	11,562
(2) 経常費用			
事業費	499,451	486,111	13,340
支払配分金	403,518	391,126	12,392
支払材料費等	22,530	24,344	△ 1,814
給料手当	23,096	24,900	△ 1,804
臨時雇賃金	9,899	6,581	3,318
法定福利費	5,818	6,499	△ 681
退職給付費用	816	838	△ 22
福利厚生費	126	126	0
会議費	120	130	△ 10
役員旅費交通費	380	652	△ 272
旅費交通費	411	494	△ 83
通信運搬費	2,894	1,330	1,564
減価償却費	894	976	△ 82
什器備品費	800	100	700
消耗品費	3,495	3,665	△ 170
修繕費	2,400	1,950	450
印刷製本費	1,040	1,025	15

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	2,100	2,100	0
賃借料	5,849	5,589	260
保険料	5,320	5,120	200
諸謝金	10	10	0
租税公課	2,400	1,500	900
負担金	120	128	△ 8
委託費	4,990	6,598	△ 1,608
支払手数料	75	70	5
貸倒損失	0	0	0
販売促進費	100	0	100
雑費	250	260	△ 10
管理費	3,367	5,030	△ 1,663
給料手当	1,417	1,219	198
法定福利費	258	257	1
退職給付費用	48	51	△ 3
会議費	55	55	0
役員等旅費交通費	220	230	△ 10
旅費交通費	10	10	0
通信運搬費	61	125	△ 64
消耗品費	170	170	0
修繕費	10	10	0
光熱水料費	210	210	0
賃借料	260	300	△ 40
保険料支出	120	120	0
諸謝金	0	0	0
支払負担金	308	308	0
委託費	120	165	△ 45
雑費	100	1,800	△ 1,700
経常費用計	502,818	491,141	11,677
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 357	△ 242	△ 115
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	△ 357	△ 242	△ 115
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 357	△ 242	△ 115
一般正味財産期首残高	123,953	119,295	4,658
一般正味財産期末残高	123,596	119,053	4,543
Ⅲ 正味財産期末残高	123,596	119,053	4,543