

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
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	240,000,000	245,000,000	△ 5,000,000
受取配分金	216,000,000	222,500,000	△ 6,500,000
受取材料費等	2,400,000	2,475,000	△ 75,000
受取事務費	21,600,000	20,025,000	1,575,000
労働者派遣事業等受託収益	5,200,000	5,200,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,200,000	5,200,000	0
受取会費	1,635,000	1,590,000	45,000
正会員受取会費	1,635,000	1,590,000	45,000
受取補助金等	27,540,000	27,540,000	0
受取連合交付金	13,770,000	13,770,000	0
受取各町補助金	13,770,000	13,770,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	110,000	70,000	40,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	100,000	60,000	40,000
経常収益計	274,485,000	279,400,000	△ 4,915,000
(2) 経常費用			
事業費	271,819,000	278,057,000	△ 6,238,000
支払配分金	216,000,000	222,500,000	△ 6,500,000
支払材料費等	2,400,000	2,475,000	△ 75,000
給料手当	16,000,000	16,900,000	△ 900,000
職員諸手当	2,620,000	1,350,000	1,270,000
臨時雇賃金	3,600,000	7,000,000	△ 3,400,000
社会保険料	3,310,000	3,200,000	110,000
法定福利費	70,000	66,000	4,000
退職給付費用	1,300,000	648,000	652,000
福利厚生費	227,000	240,000	△ 13,000
会議費	100,000	90,000	10,000
旅費交通費	1,350,000	1,400,000	△ 50,000
通信運搬費	3,300,000	2,066,000	1,234,000
減価償却費	1,750,000	1,340,000	410,000
什器備品費	250,000	2,200,000	△ 1,950,000
消耗品費	1,960,000	1,700,000	260,000
修繕費	840,000	400,000	440,000
印刷製本費	2,140,000	2,600,000	△ 460,000
光熱水料費	410,000	430,000	△ 20,000
賃借料	3,560,000	3,470,000	90,000
保険料	2,850,000	2,800,000	50,000
諸謝金	3,770,000	270,000	3,500,000
租税公課	612,000	823,000	△ 211,000
委託費	700,000	1,033,000	△ 333,000
教材費	100,000	100,000	0
支払手数料	0	0	0
雑役務費	800,000	850,000	△ 50,000
雑費	1,800,000	2,106,000	△ 306,000
管理費	3,352,000	3,332,000	20,000
役員報酬	1,000,000	1,000,000	0
給料手当	450,000	450,000	0
社会保険料	80,000	80,000	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	18,000	18,000	0
福利厚生費	4,000	4,000	0
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	500,000	500,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗品費	110,000	110,000	0
印刷製本費	70,000	100,000	△ 30,000
賃借料	30,000	30,000	0
保険料	110,000	110,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	300,000	300,000	0
委託費	350,000	300,000	50,000
支払手数料	20,000	20,000	0
雑費	150,000	150,000	0
経常費用計	275,171,000	281,389,000	△ 6,218,000
当期経常増減額	△ 686,000	△ 1,989,000	1,303,000
一般正味財産期首残高	67,148,379	60,535,565	6,612,814
II 正味財産期末残高	66,462,379	58,546,565	7,915,814