

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	平成31年度 当初予算額	差異
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	42,277,070	37,452,299	4,824,771
受取配分金	31,000,000	29,000,000	2,000,000
受取材料費等	8,177,070	5,552,299	2,624,771
受取事務費	3,100,000	2,900,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	600,000	600,000	0
労働者派遣事業等受託収益	600,000	600,000	0
受取会費	350,000	350,000	0
正会員受取会費	350,000	350,000	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	16,844,000	16,944,000	△ 100,000
受取連合交付金	7,922,000	7,972,000	△ 50,000
受取町補助金	8,922,000	8,972,000	△ 50,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	60,073,070	55,348,299	4,724,771
(2) 経常費用			
事業費	58,525,008	53,909,453	4,615,555
支払配分金	31,000,000	29,000,000	2,000,000
支払材料費等	8,177,070	5,552,299	2,624,771
給料手当	10,130,437	8,401,853	1,728,584
臨時雇賃金	842,330	2,681,250	△ 1,838,920
法定福利費	1,604,155	1,313,739	290,416
退職給付費用	684,000	684,000	0
福利厚生費	32,820	31,680	1,140
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	493,455	461,620	31,835
減価償却費	831,124	831,124	0
什器備品費	100,000	100,000	0

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	平成31年度 当初予算額	差異
消耗品費	313,419	412,488	△ 99,069
修繕費	100,000	150,000	△ 50,000
印刷製本費	391,380	411,147	△ 19,767
光熱水料費	224,530	323,076	△ 98,546
賃借料	959,954	1,222,724	△ 262,770
保険料	633,980	475,700	158,280
諸謝金	85,000	85,000	0
租税公課	497,000	574,000	△ 77,000
支払負担金	0	0	0
委託費	685,642	517,943	167,699
支払手数料	85,840	65,672	20,168
貸倒損失	0	0	0
支払利息	528,072	388,238	139,834
雑費	84,800	185,900	△ 101,100
管理費	1,548,062	1,438,846	109,216
役員報酬	0	0	0
給料手当	533,181	442,202	90,979
法定福利費	84,429	69,144	15,285
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	940	880	60
会議費	14,000	14,000	0
役員等旅費交通費	360,000	378,000	△ 18,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	21,120	19,620	1,500
減価償却費	43,743	43,743	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	12,870	17,004	△ 4,134
賃借料	95,252	90,825	4,427
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	175,000	175,000	0
委託費	138,734	128,994	9,740
支払手数料	3,000	3,000	0
支払利息	27,793	20,434	7,359
雑費	2,000	0	2,000

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	平成31年度 当初予算額	差異
経常費用計	60,073,070	55,348,299	4,724,771
評価損益等調整前			
当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資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	0	0	0
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			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	0	0	0

※差異欄について、増加は無印、減少は△で表記しております。