

収支予算書(損益ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

	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	2,627,400	2,604,000	23,400
活動拠点受託事業収益	0	0	0
受託業務費収益	0	0	0
受託調整費収益	0	0	0
広域受託事業収益	2,627,400	2,604,000	23,400
労働者派遣事業収益	852,022,000	763,871,000	88,151,000
労働者派遣収益	852,022,000	763,871,000	88,151,000
有料職業紹介事業収益	100,000	450,000	△ 350,000
有料職業紹介事業収益	100,000	450,000	△ 350,000
高齢者活躍人材確保育成受託収益	50,435,000	48,400,000	2,035,000
高齢者活躍人材確保成事業受託収益	50,435,000	48,400,000	2,035,000
高齢者スキルアップ・就職促進事業	0	0	0
高齢者スキルアップ・就職促進事業	0	0	0
受取会費	2,170,000	2,170,000	0
正会員受取会費	1,770,000	1,770,000	0
特別会員受取会費	60,000	60,000	0
賛助会員受取会費	340,000	340,000	0
受取補助金等	10,930,000	10,931,000	△ 1,000
受取国庫補助金	5,250,000	5,250,000	0
受取県補助金(連合分)	5,250,000	5,250,000	0
受取全シ協支援事業費	430,000	431,000	△ 1,000
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	200,000	200,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
受取委託金等返還	0	0	0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
経常収益計	918,494,400	828,636,000	89,858,400
(2) 経常費用			
事業費	912,946,000	827,351,000	85,595,000
支払会員賃金	670,000,000	605,820,000	64,180,000
支払会員交通費	5,125,000	5,095,000	30,000
支払会員法定福利費	5,500,000	4,700,000	800,000
支払会員福利厚生費	100,000	100,000	0
給料手当	21,045,000	24,008,000	△ 2,963,000
臨時雇賃金	2,010,000	3,372,000	△ 1,362,000
産業医報酬費	200,000	200,000	0
法定福利費	2,980,000	3,704,000	△ 724,000
退職給付費用	692,000	738,000	△ 46,000
福利厚生費	157,000	118,000	39,000
会議費	162,000	155,000	7,000
広報費	0	0	0
旅費交通費	1,764,000	2,418,000	△ 654,000
通信運搬費	607,000	689,000	△ 82,000

	予算額	前年度予算額	増減
減価償却費	358,000	358,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,270,000	1,289,000	△ 19,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	4,545,000	3,399,000	1,146,000
光熱水料費	221,000	228,000	△ 7,000
賃借料	10,092,000	11,179,000	△ 1,087,000
保険料	747,000	690,000	57,000
諸謝金	4,847,000	4,731,000	116,000
租税公課	69,947,000	57,253,000	12,694,000
委託費	34,721,000	28,739,000	5,982,000
活動拠点委託費	74,530,000	66,936,000	7,594,000
教材費	601,000	467,000	134,000
講習企画購入費	0	0	0
支払手数料	635,000	694,000	△ 59,000
雑費	70,000	251,000	△ 181,000
管理費	1,858,000	1,204,000	654,000
給料手当	273,000	225,000	48,000
法定福利費	43,000	42,000	1,000
退職給付費用	9,000	7,000	2,000
福利厚生費	3,000	2,000	1,000
会議費	57,000	32,000	25,000
役員等旅費交通費	416,000	209,000	207,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	21,000	29,000	△ 8,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	10,000	10,000	0
印刷製本費	5,000	7,000	△ 2,000
光熱水料費	2,000	2,000	0
賃借料	495,000	119,000	376,000
保険料	25,000	25,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	29,000	29,000	0
支払負担金	107,000	107,000	0
委託費	265,000	261,000	4,000
支払手数料	10,000	10,000	0
支払利息	50,000	50,000	0
雑費	28,000	28,000	0
経常費用計	914,804,000	828,555,000	86,249,000
評価損益等調整前当期経常増減額	3,690,400	81,000	3,609,400
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	3,690,400	81,000	3,609,400
当期一般正味財産増減額	3,690,400	81,000	3,609,400
一般正味財産期首残高	10,791,524	10,750,464	41,060
一般正味財産期末残高	14,481,924	10,831,464	3,650,460
Ⅲ 正味財産期末残高	14,481,924	10,831,464	3,650,460