

令和2年度 収支予算書

令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	令和2年度 予算額	令和元年度 予算額	増 減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
労働者派遣事業収益	1,079,106,000	977,443,000	101,663,000	
労働者派遣事業収益	1,079,106,000	977,443,000	101,663,000	
有料職業紹介事業収益	277,000	234,000	43,000	
有料職業紹介事業収益	277,000	234,000	43,000	
高年齢者技能講習受託収益	50,172,000	50,172,000	0	
高年齢者技能講習受託収益	50,172,000	50,172,000	0	
受取会費	4,110,000	4,110,000	0	
正会員受取会費	3,750,000	3,750,000	0	
賛助会員受取会費	360,000	360,000	0	
受取補助金等	18,379,000	18,381,000	△ 2,000	
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取県補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取全シ協支援事業費	579,000	581,000	△ 2,000	
受取負担金	406,000	856,000	△ 450,000	
受取負担金	406,000	856,000	△ 450,000	
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	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	4,000	4,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	1,152,465,000	1,051,211,000	101,254,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,139,898,000	1,044,444,000	95,454,000	
労働者派遣会員賃金	840,397,000	748,693,000	91,704,000	
労働者派遣会員交通費	0	14,318,000	△ 14,318,000	
労働者派遣会員法定福利費	3,141,000	2,287,000	854,000	
労働者派遣会員福利厚生費	581,000	257,000	324,000	
給料手当	36,049,000	33,624,000	2,425,000	
法定福利費	5,822,000	5,645,000	177,000	
退職給付費用	288,000	288,000	0	
福利厚生費	185,000	187,000	△ 2,000	
会議費	20,000	45,000	△ 25,000	
旅費交通費	2,088,000	2,455,000	△ 367,000	
通信運搬費	3,321,000	3,591,000	△ 270,000	
減価償却費	1,005,000	1,005,000	0	
什器備品費	200,000	525,000	△ 325,000	
消耗品費	2,069,000	2,262,000	△ 193,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	6,053,000	7,451,000	△ 1,398,000	
光熱水料費	436,000	521,000	△ 85,000	
賃借料	11,455,000	10,917,000	538,000	
保険料	1,153,000	1,124,000	29,000	

科 目	令和2年度 予算額	令和元年度 予算額	増 減	備考
諸謝金	1,320,000	2,201,000	△ 881,000	
租税公課	85,208,000	70,009,000	15,199,000	
委託費	18,751,000	10,374,000	8,377,000	
活動拠点委託費	108,066,000	110,508,000	△ 2,442,000	
研修費	20,000	20,000	0	
教材費	30,000	143,000	△ 113,000	
訓練委託費	2,080,000	2,131,000	△ 51,000	
支払手数料	1,063,000	1,943,000	△ 880,000	
広報費	8,387,000	11,710,000	△ 3,323,000	
雑費	660,000	160,000	500,000	
管理費	3,766,000	3,511,000	255,000	
給料手当	720,000	525,000	195,000	
法定福利費	140,000	97,000	43,000	
福利厚生費	4,000	3,000	1,000	
会議費	230,000	223,000	7,000	
旅費交通費	791,000	630,000	161,000	
通信運搬費	128,000	78,000	50,000	
減価償却費	31,000	31,000	0	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	126,000	126,000	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	265,000	20,000	245,000	
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	455,000	443,000	12,000	
保険料	60,000	60,000	0	
諸謝金	50,000	50,000	0	
租税公課	40,000	40,000	0	
支払負担金	95,000	583,000	△ 488,000	
委託費	376,000	371,000	5,000	
支払手数料	50,000	26,000	24,000	
雑費	75,000	75,000	0	
経常費用計	1,143,664,000	1,047,955,000	95,709,000	
当期経常増減額	8,801,000	3,256,000	5,545,000	
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				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	8,801,000	3,256,000	5,545,000	
一般正味財産期首残高	37,420,252	34,164,252	3,256,000	
一般正味財産期末残高	46,221,252	37,420,252	8,801,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	46,221,252	37,420,252	8,801,000	

付帯決議

1. 本案は、国庫補助金等収入が、年度途中において変更されることが予見されるので、その場合は予算を更正して執行することができる。
2. 労働者派遣事業収入及び有料職業紹介事業収入の増加に連動する支出に限り予算額を超えて執行することができる。