

Ⅱ 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 3 1 日まで

(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			
基本財産運用益	115	128	△ 13
基本財産受取利息	115	128	△ 13
特定資産運用益	174	175	△ 1
特定資産受取利息	174	175	△ 1
受取会費	6,770	6,970	△ 200
受取会費	6,770	6,970	△ 200
事業収益	3,335,677	3,082,590	253,087
地方公共団体受託事業収益	337,103	319,087	18,016
利用料金収益	125,870	124,870	1,000
受講料等収益	45,673	47,347	△ 1,674
授業料収益	30,810	33,663	△ 2,853
労働者派遣事業収益	2,640,000	2,400,000	240,000
食堂等事業収益	69,790	67,399	2,391
有料職業紹介事業収益	720	699	21
高齢者活躍人材確保育成受託事業収益	85,711	89,525	△ 3,814
受取補助金等	186,027	144,235	41,792
受取国庫補助金	30,329	30,329	0
受取地方公共団体補助金	154,528	112,736	41,792
受取民間助成金	1,170	1,170	0
受取負担金	9,646	10,697	△ 1,051
受取負担金	9,646	10,697	△ 1,051
雑収益	17,439	18,552	△ 1,113
受取利息	493	493	0
雑誌等販売収益	1,828	2,290	△ 462
広告料収益	1,240	1,160	80
雑収益	13,878	14,609	△ 731
経常収益計	3,555,848	3,263,347	292,501
(2) 経常費用			
事業費	3,552,987	3,260,881	292,106
役員報酬	9,039	5,222	3,817
給料手当	197,366	177,635	19,731
非常勤職員報酬	58,165	68,270	△ 10,105
臨時雇賃金	15,721	15,743	△ 22

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	18,695	15,990	2,705
賞与引当金繰入額	18,801	18,171	630
福利厚生費	53,753	52,341	1,412
会議費	1,115	1,168	△ 53
報償費	72,181	65,766	6,415
旅費交通費	7,847	7,424	423
通信運搬費	25,321	23,916	1,405
減価償却費	7,070	10,923	△ 3,853
消耗品費	63,118	51,268	11,850
修繕費	46,529	21,709	24,820
印刷製本費	30,802	30,470	332
燃料費	594	550	44
光熱水料費	45,534	45,766	△ 232
賃借料	31,103	29,392	1,711
災害保険料	8,023	6,760	1,263
手数料	35,287	25,178	10,109
広告料	58,017	61,394	△ 3,377
租税公課	226,443	190,800	35,643
支払負担金	9,363	8,240	1,123
支払助成金	165	3,162	△ 2,997
支払寄付金	45	46	△ 1
委託費	449,096	430,405	18,691
派遣事業会員賃金	2,027,516	1,860,107	167,409
派遣事業会員交通費	11,000	10,000	1,000
派遣事業会員法定福利費	17,307	15,819	1,488
災害補償費	7,971	7,246	725
管理費	2,861	2,466	395
役員報酬	318	318	0
給料手当	1,115	834	281
退職給付費用	57	52	5
賞与引当金繰入額	81	69	12
福利厚生費	313	273	40
会議費	502	471	31
交際費	96	60	36
賃借料	20	3	17
租税公課	188	215	△ 27
支払負担金	151	151	0
助成金支出	20	20	0

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	3,555,848	3,263,347	292,501
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	478,148	453,331	24,817
一般正味財産期末残高	478,148	453,331	24,817
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	82,000	82,000	0
指定正味財産期末残高	82,000	82,000	0
III 正味財産期末残高	560,148	535,331	24,817