

令和2年度収支予算書（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)

科目	予算額	前年度予算額	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				
受託事業収益	126,300,000	126,300,000	0	
受取配分金	103,000,000	103,000,000	0	
受取材料費等	13,000,000	13,000,000	0	
受取事務費	10,300,000	10,300,000	0	配分金10%
労働者派遣事業等受託収益	2,460,000	2,460,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,460,000	2,460,000	0	派遣事業手数料
受取会費	950,000	950,000	0	
正会員受取会費	950,000	950,000	0	380名
受取補助金等	26,490,000	26,996,000	△ 506,000	
受取連合交付金	13,200,000	13,200,000	0	国庫補助金
受取(県)補助金	0	0	0	
受取(町)補助金	13,290,000	13,796,000	△ 506,000	2町補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	4,000	4,000	0	
特定資産受取利息	4,000	4,000	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	
他会計からの繰入金収益	0	0	0	
特別会計からの繰入金	0	0	0	
経常収益計	156,208,000	156,714,000	△ 506,000	
(2) 経常費用				
事業費	152,748,000	153,726,000	△ 978,000	
支払配分金	103,000,000	103,000,000	0	就業会員への配分金
支払材料費等	13,000,000	13,000,000	0	就業に伴う材料費等
給料手当	7,849,000	9,903,000	△ 2,054,000	職員基本給
臨時雇賃金	108,000	108,000	0	安全就業対策推進員
法定福利費	3,501,000	3,667,000	△ 166,000	社会保険料
退職給付費用	1,614,000	1,208,000	406,000	企業年金・退職引当金
福利厚生費	75,000	75,000	0	職員健康診断料
会議費	12,000	12,000	0	
役員等旅費交通費	122,000	106,000	16,000	各部会旅費
旅費交通費	241,000	166,000	75,000	中プロ研修(山口県)・安全対策委員会等
通信運搬費	900,000	894,000	6,000	
減価償却費	1,461,000	1,005,000	456,000	車両4台・カーポート・PC・エアコン・電話機
什器備品費	0	602,000	△ 602,000	
消耗品費	250,000	250,000	0	
修繕費	720,000	1,290,000	△ 570,000	
印刷製本費	393,000	314,000	79,000	封筒印刷・広報印刷
光熱水料費	72,000	4,000	68,000	会見作業場電気代
賃借料	1,219,000	1,272,000	△ 53,000	
保険料	1,373,000	1,280,000	93,000	
諸謝金	13,558,000	11,951,000	1,607,000	給料手当より組替
租税公課	677,000	561,000	116,000	消費税
支払負担金	9,000	9,000	0	
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	2,564,000	2,416,000	148,000	システム保守・利用料
教材費	0	0	0	
支払手数料	20,000	20,000	0	
貸倒損失	0	0	0	
過年度減価償却費	0	0	0	
車両運搬具購入費	0	603,000	△ 603,000	
雑費	10,000	10,000	0	
管理費	3,460,000	2,988,000	472,000	
役員報酬	175,000	148,000	27,000	
給料手当	1,200,000	1,200,000	0	
法定福利費	236,000	210,000	26,000	
退職給付費用	23,000	0	23,000	
福利厚生費	5,000	5,000	0	
会議費	353,000	333,000	20,000	
役員等旅費交通費	200,000	164,000	36,000	
旅費交通費	10,000	30,000	△ 20,000	
通信運搬費	55,000	63,000	△ 8,000	
減価償却費	0	174,000	△ 174,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	26,000	20,000	6,000	
修繕費	40,000	6,000	34,000	
印刷製本費	143,000	6,000	137,000	規程集印刷予定
賃借料	332,000	232,000	100,000	複合機リース・事務所利用1割・研修バス代
保険料	90,000	77,000	13,000	
諸謝金	216,000	0	216,000	事業費諸謝金より
租税公課	14,000	6,000	8,000	
支払負担金	256,000	254,000	2,000	
組織活動助成費	30,000	20,000	10,000	

令和2年度収支予算書（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)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
委託費	10,000	10,000	0	
支払手数料	10,000	10,000	0	
雑費	36,000	20,000	16,000	
経常費用計	156,208,000	156,714,000	△ 506,000	
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				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
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	
電話加入権除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	17,596,000	16,679,000	917,000	
一般正味財産期末残高	17,596,000	16,679,000	917,000	
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	17,596,000	16,679,000	917,000	