

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			
労働者派遣事業収益	974,975,398	914,393,412	60,581,986
労働者派遣収益	974,975,398	914,393,412	60,581,986
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	58,034,000	61,976,000	△ 3,942,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	58,034,000	61,976,000	△ 3,942,000
受取会費	4,180,000	4,060,000	120,000
正会員受取会費	2,930,000	2,860,000	70,000
賛助会員受取会費	1,250,000	1,200,000	50,000
受取補助金等	14,188,000	14,188,000	0
受取国庫補助金	6,900,000	6,900,000	0
受取都道府県補助金	6,900,000	6,900,000	0
受取全シ協支援事業費	388,000	388,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	3,563,000	2,997,000	566,000
受取利息	5,000	6,000	△ 1,000
雑収益	3,558,000	2,991,000	567,000
経常収益計	1,054,940,398	997,614,412	57,325,986
(2) 経常費用			
事業費	1,052,850,398	995,873,397	56,977,001
支払会員賃金	746,002,787	703,757,900	42,244,887
支払会員交通費	1,956,000	0	1,956,000
支払会員法定福利費	5,379,000	4,825,000	554,000
支払会員福利厚生費	11,291,000	12,006,000	△ 715,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	9,188,000	18,593,564	△ 9,405,564
臨時雇賃金	10,117,000	10,553,000	△ 436,000
法定福利費	3,053,000	5,082,537	△ 2,029,537
中退共掛金	240,000	468,000	△ 228,000
福利厚生費	97,000	112,541	△ 15,541
退職給付費用	242,000	0	242,000
会議費	100,000	85,000	15,000
役員等旅費交通費	13,000	13,000	0
旅費交通費	1,889,000	2,338,000	△ 449,000
通信運搬費	2,288,000	2,127,000	161,000

	予算額	前年度予算額	増減
減価償却費	6,537	21,909	△ 15,372
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	4,484,000	4,419,000	65,000
修繕費	6,000	5,000	1,000
印刷製本費	10,822,000	8,498,000	2,324,000
光熱水料費	528,000	343,734	184,266
賃借料	8,148,200	7,931,000	217,200
保険料	2,226,000	2,020,000	206,000
諸謝金	7,311,000	7,711,000	△ 400,000
租税公課	80,479,000	59,376,000	21,103,000
支払負担金	45,000	18,000	27,000
委託費	141,781,874	138,313,212	3,468,662
教材費	0	643,000	△ 643,000
支払手数料	312,000	350,000	△ 38,000
支払利息	240,000	144,000	96,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	4,605,000	6,118,000	△ 1,513,000
管理費	2,090,000	1,741,015	348,985
役員報酬	0	0	0
給料手当	224,000	218,636	5,364
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	29,000	39,287	△ 10,287
中退共掛金	0	12,000	△ 12,000
福利厚生費	1,000	459	541
退職給付費用	4,000	0	4,000
会議費	44,000	41,000	3,000
役員等旅費交通費	332,000	332,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	50,000	32,000	18,000
減価償却費	113	379	△ 266
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	70,000	56,300	13,700
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,000	1,000	0
光熱水料費	5,000	2,266	2,734
賃借料	316,000	289,725	26,275
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	84,000	84,000	0
委託費	326,000	219,676	106,324
支払手数料	0	0	0
雑費	473,887	282,287	191,600
經常費用計	1,054,940,398	997,614,412	57,325,986

	予算額	前年度予算額	増減
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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却（除却）損	0	0	0
過年度固定資産損失修正	0	0	0
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	9,328,017	9,322,330	5,687
一般正味財産期末残高	9,328,017	9,322,330	5,687
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	9,328,017	9,322,330	5,687

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0

	予算額	前年度予算額	増減
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	52,000,000	52,000,000	0
短期借入金収入	52,000,000	52,000,000	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	52,000,000	52,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	52,000,000	52,000,000	0
短期借入金返済支出	52,000,000	52,000,000	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	52,000,000	52,000,000	0

2. 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
補助金等収入	127,487,000	126,633,000	854,000
国庫補助金収入	127,487,000	126,633,000	854,000
交付金支出	127,487,000	126,633,000	854,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	53,033,000	50,108,000	2,925,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業支出	73,754,000	71,675,000	2,079,000
地域就業機会創出・拡大事業支出	700,000	4,850,000	△ 4,150,000

3. 借入金限度額

令和2年度における短期借入金の限度額は、52,000,000円とする。

4. 債務負担額

OA機器、車輛リース契約による債務負担額は令和3年度～令和7年度まで、累計6,495,604円である。