

令和2年度 収支予算

1 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	1,567,930	1,558,550	9,380	
5	受取配分金	1,378,170	1,371,972	6,198	
6	受取材料費等	56,928	49,078	7,850	
7	受取事務費	132,832	137,500	△4,668	
8	労働者派遣事業等受託収益	36,400	22,214	14,186	
9	労働者派遣事業等受託収益	36,400	22,214	14,186	
10	職業紹介事業受託収益	82	82	0	
11	職業紹介事業受託収益	82	82	0	
12	受取会費	7,516	7,290	226	
13	正会員受取会費	7,516	7,290	226	
14	受取補助金等	135,071	140,797	△5,726	
15	受取連合交付金	42,762	27,837	14,925	国庫補助金
16	受取市補助金	92,309	112,960	△20,651	広島市補助金
17	特定資産運用益	20	20	0	
18	特定資産受取利息	20	20	0	
19	雑収益	1,343	1,531	△188	
20	受取利息	1	1	0	
21	受取保険金	1,252	1,440	△188	
22	雑収益	90	90	0	
23	経常収益計	1,748,362	1,730,484	17,878	
24	(2) 経常費用				
25	事業費	1,741,887	1,724,449	17,438	
26	支払配分金	1,378,170	1,360,160	18,010	
27	支払材料費等	56,928	49,078	7,850	
28	役員報酬	5,620	5,584	36	
29	委員手当	576	504	72	
30	給料手当	113,583	118,687	△5,104	
31	臨時雇賃金	22,903	20,885	2,018	
32	法定福利費	23,771	24,669	△898	
33	賞与引当金繰入額	5,241	6,380	△1,139	
34	退職給付費用	4,451	4,451	0	
35	福利厚生費	518	518	0	
36	旅費交通費	3,443	2,264	1,179	地域世話人会議出席旅費ほか
37	通信運搬費	10,525	8,829	1,696	会報等各種文書郵送料、電話代ほか
38	減価償却費	11,024	9,683	1,341	車両等減価償却
39	什器備品費	2,964	4,597	△1,633	作業用備品
40	消耗品費	18,883	17,884	999	作業用消耗品ほか
41	修繕費	3,859	12,088	△8,229	作業用機械等修理費ほか
42	印刷製本費	8,913	6,935	1,978	就業報告書等印刷
43	光熱水料費	3,492	3,447	45	作業所等光熱水費
44	賃借料	8,246	8,896	△650	車両等リースほか
45	保険料	14,373	13,382	991	傷害、賠償保険
46	諸謝金	2,710	2,440	270	技能講習講師謝礼ほか
47	租税公課	5,623	6,070	△447	消費税及び地方消費税ほか
48	支払負担金	1,012	1,010	2	全シ協等会費ほか
49	委託費	32,594	32,934	△340	ゴミ処理委託ほか
50	支払手数料	432	440	△8	振込手数料ほか

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
51	支払利息	118	105	13	リース債務支払利息
52	損害賠償金	1,323	1,673	△350	損害賠償額
53	貸倒損失	0	126	△126	
54	貸倒引当金繰入額	562	700	△138	回収不能額
55	雑費	30	30	0	
56	管理費	12,512	12,467	45	
57	役員報酬	771	432	339	
58	給料手当	5,979	6,399	△420	
59	法定福利費	1,224	1,224	0	
60	賞与引当金繰入額	276	336	△60	
61	退職給付費用	235	235	0	
62	福利厚生費	28	25	3	
63	旅費交通費	101	23	78	会議等出席旅費
64	通信運搬費	729	735	△6	電話代ほか
65	減価償却費	108	108	0	電算機器減価償却
66	消耗品費	471	459	12	事務用消耗品ほか
67	修繕費	15	16	△1	施設修繕費ほか
68	印刷製本費	851	851	0	総会議案印刷ほか
69	光熱水料費	73	68	5	事務所光熱水費
70	賃借料	377	374	3	電算ソフト使用料
71	保険料	185	185	0	役員賠償保険
72	諸謝金	23	23	0	総会議長謝礼
73	租税公課	21	21	0	法人県民税
74	支払負担金	43	45	△2	全シ協等会費ほか
75	委託費	638	544	94	事務所施設管理ほか
76	支払手数料	24	24	0	振込手数料ほか
77	支払利息	4	4	0	リース債務支払利息
78	貸倒損失	0	5	△5	
79	貸倒引当金繰入額	306	301	5	回収不能額
80	雑費	30	30	0	
81	経常費用計	1,754,399	1,736,916	17,483	
82	評価損益等調整前当期経常増減額	△6,037	△6,432	395	
83	基本財産評価損益等				
84	特定資産評価損益等				
85	投資有価証券評価損益等				
86	評価損益等計				
87	当期経常増減額	△6,037	△6,432	395	
88	2. 経常外増減の部				
89	(1) 経常外収益				
90	経常外収益計	0	0	0	
91	(2) 経常外費用				
92	固定資産除却損	0	0	0	
93	経常外費用計	0	0	0	
94	当期経常外増減額	0	0	0	
95	当期一般正味財産増減額	△6,037	△6,432	395	
96	一般正味財産期首残高	216,920	223,352	△6,432	
97	一般正味財産期末残高	210,883	216,920	△6,037	
98	Ⅱ 指定正味財産増減の部				
99	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
100	指定財産正味期首残高	0	0	0	
101	指定財産正味期末残高	0	0	0	
102	Ⅲ 正味財産期末残高	210,883	216,920	△6,037	

1 共通費用の配賦基準は、建物面積比・職員数比・従事割合・使用割合で行っている。

2 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

2 資金調達・設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込み

借入の予定 なし

(2) 設備投資の見込み

設備投資の予定 なし