

# 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31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>受託事業収益</b>	<b>119,245,000</b>	<b>121,973,000</b>	<b>△ 2,728,000</b>
受取配分金	108,350,000	109,590,000	△ 1,240,000
受取材料費等	750,000	750,000	0
受取事務費	10,145,000	11,633,000	△ 1,488,000
<b>独自事業収益</b>	<b>2,425,000</b>	<b>2,142,000</b>	<b>283,000</b>
受取配分金	1,650,000	1,410,000	240,000
受取材料費等	610,000	565,000	45,000
受取事務費	165,000	167,000	△ 2,000
<b>受託事業収益(施設の管理業務)</b>	<b>11,540,000</b>	<b>11,380,000</b>	<b>160,000</b>
受託事業収益(施設の管理業務)	11,540,000	11,380,000	160,000
<b>労働者派遣事業等収益</b>	<b>2,260,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>460,000</b>
労働者派遣事業等収益	2,260,000	1,800,000	460,000
<b>受取会費</b>	<b>558,000</b>	<b>560,000</b>	<b>△ 2,000</b>
正会員受取会費	558,000	560,000	△ 2,000
<b>受取補助金等</b>	<b>22,328,000</b>	<b>23,028,000</b>	<b>△ 700,000</b>
受取連合交付金	11,164,000	11,514,000	△ 350,000
受取市補助金	11,164,000	11,514,000	△ 350,000
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>△ 1,000</b>
特定資産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
<b>雑収益</b>	<b>193,000</b>	<b>193,000</b>	<b>0</b>
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	190,000	190,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>158,550,000</b>	<b>161,078,000</b>	<b>△ 2,528,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>155,776,000</b>	<b>158,475,000</b>	<b>△ 2,699,000</b>
支払配分金	110,000,000	111,000,000	△ 1,000,000
支払材料費等	760,000	760,000	0
設備投資費	0	0	0
給料手当	9,793,000	11,048,000	△ 1,255,000
法定福利費	2,920,000	3,534,000	△ 614,000
退職給付費用	456,000	528,000	△ 72,000
福利厚生費	37,000	51,000	△ 14,000
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	85,000	85,000	0
通信運搬費	979,000	889,000	90,000
減価償却費	946,000	667,000	279,000
什器備品費	449,000	366,000	83,000
消耗品費	1,800,000	1,791,000	9,000
修繕費	910,000	1,035,000	△ 125,000

(単位:円)

印刷製本費	986,000	936,000	50,000
光熱水料費	2,592,000	2,595,000	△ 3,000
賃借料	5,584,000	5,739,000	△ 155,000
保険料	1,363,000	1,389,000	△ 26,000
諸謝金	8,569,000	8,906,000	△ 337,000
租税公課	1,040,000	958,000	82,000
支払負担金	2,000	2,000	0
委託費	6,176,000	5,932,000	244,000
支払手数料	57,000	54,000	3,000
雑費	262,000	200,000	62,000
<b>管理費</b>	<b>3,220,000</b>	<b>3,219,000</b>	<b>1,000</b>
役員報酬	909,000	909,000	0
給料手当	481,000	467,000	14,000
法定福利費	130,000	118,000	12,000
退職給付費用	25,000	25,000	0
福利厚生費	1,000	2,000	△ 1,000
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	393,000	393,000	0
通信運搬費	67,000	60,000	7,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	311,000	358,000	△ 47,000
印刷製本費	110,000	127,000	△ 17,000
光熱水料費	19,000	16,000	3,000
賃借料	36,000	41,000	△ 5,000
保険料	27,000	27,000	0
諸謝金	141,000	141,000	0
租税公課	181,000	151,000	30,000
支払負担金	263,000	263,000	0
委託費	30,000	25,000	5,000
支払手数料	6,000	6,000	0
雑費	70,000	70,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>158,996,000</b>	<b>161,694,000</b>	<b>△ 2,698,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 446,000	△ 616,000	170,000
当期経常増減額	△ 446,000	△ 616,000	170,000
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
固定資産売却益	0	100,000	△ 100,000
車両運搬具売却益		100,000	△ 100,000
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>△ 100,000</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
固定資産除去損	0	1,000	△ 1,000
車両運搬具除去損		1,000	△ 1,000
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>△ 1,000</b>
当期経常外増減額	0	99,000	△ 99,000
当期一般正味財産増減額	△ 446,000	△ 517,000	71,000
一般正味財産期首残高	16,350,000	12,048,000	4,302,000
一般正味財産期末残高	15,904,000	11,531,000	4,373,000
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>15,904,000</b>	<b>11,531,000</b>	<b>4,373,000</b>