

# 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日まで

(単位：円)

科 目	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			
受託事業収益	278,420,000	278,888,000	△ 468,000
受 取 配 分 金	238,050,000	239,260,000	△ 1,210,000
受 取 材 料 費 等	19,820,000	19,380,000	440,000
受 取 事 務 費	20,550,000	20,248,000	302,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,700,000	△ 200,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,700,000	△ 200,000
受取会費	2,350,000	2,370,000	△ 20,000
正 会 員 受 取 会 費	1,800,000	1,820,000	△ 20,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	550,000	550,000	0
受取補助金等	28,658,000	27,672,000	986,000
受 取 連 合 交 付 金	14,329,000	13,836,000	493,000
受 取 市 補 助 金	14,329,000	13,836,000	493,000
指定管理事業等受託収益	62,100,000	62,800,000	△ 700,000
指 定 管 理 受 託 収 益	38,600,000	38,200,000	400,000
指 定 管 理 利 用 料 収 益	23,500,000	24,600,000	△ 1,100,000
雑 収 益	90,000	80,000	10,000
受 取 利 息	1,000	1,000	0
雑 収 益	89,000	79,000	10,000
経常収益計	374,118,000	374,510,000	△ 392,000
(2) 経常費用			
事 業 費	372,095,000	375,566,000	△ 3,471,000
支 払 配 分 金	238,050,000	239,260,000	△ 1,210,000
支 払 材 料 費 等	18,820,000	18,480,000	340,000
給 料 手 当	37,146,000	39,219,000	△ 2,073,000
法 定 福 利 費	7,318,000	7,203,000	115,000
退 職 給 付 費 用	1,236,000	1,369,000	△ 133,000
福 利 厚 生 費	104,000	110,000	△ 6,000
臨 時 雇 賃 金	0	0	0
会 議 費	188,000	260,000	△ 72,000
旅 費 交 通 費	821,000	943,000	△ 122,000
通 信 運 搬 費	2,093,000	1,888,000	205,000
減 価 償 却 費	2,000	2,000	0
什 器 備 品 費	1,000,000	1,600,000	△ 600,000
消 耗 品 費	2,627,000	2,336,000	291,000
修 繕 費	2,630,000	2,818,000	△ 188,000
印 刷 製 本 費	2,502,000	2,360,000	142,000
光 熱 水 料 費	9,717,000	9,545,000	172,000
賃 借 料	5,515,000	5,286,000	229,000
保 険 料	2,650,000	2,552,000	98,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
諸 謝 金	633,000	642,000	△ 9,000
租 税 公 課	2,285,000	1,845,000	440,000
組 織 活 動 助 成 費	1,638,000	1,638,000	0
委 託 費	29,102,000	30,145,000	△ 1,043,000
教 材 費	20,000	36,000	△ 16,000
訓 練 委 託 費	109,000	138,000	△ 29,000
支 払 手 数 料	569,000	476,000	93,000
貸 倒 損 失	0	0	0
燃 料 費	5,250,000	5,350,000	△ 100,000
雑 費	70,000	65,000	5,000
管 理 費	3,523,000	3,484,000	39,000
役 員 報 酬	1,288,000	1,492,000	△ 204,000
給 料 手 当	269,000	264,000	5,000
法 定 福 利 費	52,000	49,000	3,000
退 職 給 付 費 用	0	0	0
福 利 厚 生 費	0	0	0
会 議 費	350,000	538,000	△ 188,000
旅 費 交 通 費	128,000	186,000	△ 58,000
通 信 運 搬 費	39,000	22,000	17,000
消 耗 品 費	324,000	115,000	209,000
印 刷 製 本 費	402,000	195,000	207,000
賃 借 料	69,000	50,000	19,000
保 險 料	60,000	60,000	0
租 税 公 課	20,000	20,000	0
支 払 負 担 金	278,000	278,000	0
委 託 費	90,000	75,000	15,000
支 払 手 数 料	15,000	15,000	0
雑 費	139,000	125,000	14,000
經常費用計	375,618,000	379,050,000	△ 3,432,000
当 期 經 常 増 減 額	△ 1,500,000	△ 4,540,000	3,040,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	47,000	△ 47,000
車 両 運 搬 具 売 却 益	0	45,000	△ 45,000
什 器 備 品 売 却 益	0	2,000	△ 2,000
經常外収益計	0	47,000	△ 47,000
(2) 經常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	2,000	△ 2,000
車 両 運 搬 具 除 却 損	0	1,000	△ 1,000
什 器 備 品 除 却 損	0	1,000	△ 1,000
經常外費用計	0	2,000	△ 2,000
当 期 經 常 外 収 支 増 減 額	0	45,000	△ 45,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,500,000	△ 4,495,000	2,995,000
一般正味財産期首残高	20,714,197	25,209,197	△ 4,495,000
一般正味財産期末残高	19,214,197	20,714,197	△ 1,500,000
Ⅱ 正味財産期末残高	19,214,197	20,714,197	△ 1,500,000