

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	当年度	前年度	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			
① 受託事業収益	749,009,000	759,728,000	△ 10,719,000
受取配分金	686,502,000	696,542,000	△ 10,040,000
受取材料費等	3,247,000	3,600,000	△ 353,000
受取事務費	51,468,000	51,794,000	△ 326,000
受取管理費	7,782,000	7,782,000	0
労働者派遣事業受取事務費	10,000	10,000	0
② 受取会費	1,851,000	2,051,000	△ 200,000
正会員受取会費	1,850,000	2,050,000	△ 200,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
③ 受取補助金等	59,487,000	61,118,000	△ 1,631,000
受取連合交付金	7,329,000	7,036,000	293,000
受取区補助金	52,158,000	54,082,000	△ 1,924,000
④ 受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
⑤ 特定資産運用益	3,000	100,000	△ 97,000
特定資産受取利息	3,000	100,000	△ 97,000
⑥ 雑収益	11,000	102,000	△ 91,000
受取利息	1,000	80,000	△ 79,000
雑収益	10,000	22,000	△ 12,000
経常収益計	810,362,000	823,100,000	△ 12,738,000
(2) 経常費用			
事業費	794,985,850	806,938,850	△ 11,953,000
支払配分金	686,502,000	696,542,000	△ 10,040,000
支払材料費等	3,247,000	3,600,000	△ 353,000
職員基本給	18,080,000	18,912,000	△ 832,000
職員特別手当	8,178,400	9,788,000	△ 1,609,600
職員人件費	1,402,000	1,402,000	0
職員諸手当	6,078,400	6,026,400	52,000
退職給付費用	5,532,800	6,050,400	△ 517,600
嘱託職員報酬	7,813,400	6,164,250	1,649,150
臨時雇賃金	1,105,200	1,004,400	100,800
法定福利費	8,352,000	8,516,000	△ 164,000
福利厚生費	236,000	224,000	12,000
会議費	95,000	191,000	△ 96,000
旅費交通費	1,764,000	2,312,000	△ 548,000
通信運搬費	2,995,000	3,228,050	△ 233,050
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗什器備品費	202,900	202,900	0
消耗品費	3,293,000	3,462,000	△ 169,000
修繕費	1,055,000	1,055,900	△ 900
印刷製本費	3,299,000	2,957,000	342,000
燃料費	254,000	275,000	△ 21,000
光熱水料費	2,055,350	2,055,350	0
賃借料	3,966,800	3,094,800	872,000
保険料	5,571,000	5,504,000	67,000
手数料	477,000	483,500	△ 6,500

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	当年度	前年度	増 減
委託費	19,756,200	19,880,200	△ 124,000
租税公課	826,000	1,222,000	△ 396,000
減価償却費	828,800	829,600	△ 800
貸倒引当金繰入	7,000	16,000	△ 9,000
訓練委託費	1,621,000	1,536,000	85,000
教材費	10,000	20,000	△ 10,000
支払負担金	363,600	363,600	0
支払利息	0	500	△ 500
雑費	17,000	19,000	△ 2,000
管理費	15,376,150	16,161,150	△ 785,000
職員基本給	4,520,000	4,728,000	△ 208,000
職員特別手当	2,044,600	2,447,000	△ 402,400
職員諸手当	1,519,600	1,506,600	13,000
退職給付費用	1,383,200	1,512,600	△ 129,400
嘱託職員報酬	804,600	621,750	182,850
臨時雇賃金	122,800	111,600	11,200
法定福利費	2,088,000	2,129,000	△ 41,000
福利厚生費	59,000	56,000	3,000
会議費	28,000	33,000	△ 5,000
旅費交通費	228,000	228,000	0
通信運搬費	375,000	419,950	△ 44,950
消耗什器備品費	100	100	0
消耗品費	180,000	280,000	△ 100,000
修繕費	1,000	1,100	△ 100
印刷製本費	213,000	249,000	△ 36,000
燃料費	6,000	3,000	3,000
光熱水料費	166,650	166,650	0
賃借料	739,200	746,200	△ 7,000
保険料	115,000	115,000	0
手数料	35,000	31,500	3,500
委託費	423,800	423,800	0
減価償却費	207,200	207,400	△ 200
租税公課	36,000	64,000	△ 28,000
支払負担金	78,400	78,400	0
支払利息	1,000	500	500
雑費	1,000	1,000	0
経常費用計	810,362,000	823,100,000	△ 12,738,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	1,000	2,000	△ 1,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	1,000	2,000	△ 1,000
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	56,951,336	56,951,336	0
一般正味財産期末残高	56,951,336	56,951,336	0
Ⅱ 正味財産期末残高	56,951,336	56,951,336	0