

令和2年度 収支予算
(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			
1	受託事業収益	112,500,000	112,109,000	391,000
2	受取配分金	98,610,000	99,232,000	△ 622,000
3	受取材料費等	2,959,000	2,953,000	6,000
4	受取事務費	10,931,000	9,924,000	1,007,000
5	受託事業収益(施設の管理)	0	0	0
6	受託事業収益(施設の管理)	0	0	0
7	労働者派遣事業受託収益	350,000	340,000	10,000
8	労働者派遣事業受託収益	350,000	340,000	10,000
9	受取会費	788,000	896,000	△ 108,000
10	正会員受取会費	756,000	864,000	△ 108,000
11	特別会員受取会費	8,000	8,000	0
12	賛助会員受取会費	24,000	24,000	0
13	受取補助金等	21,326,000	21,152,000	174,000
14	受取連合交付金	8,000,000	8,000,000	0
15	受取市補助金	8,000,000	8,000,000	0
16	受取委託事業費	5,326,000	5,152,000	174,000
17	管理受託事業収益	0	0	0
18	高齢者能力活用施設管理受託収益	0	0	0
19	雑収益	14,000	14,000	0
20	受取利息	10,000	10,000	0
21	雑収益	4,000	4,000	0
22	経常収益計	134,978,000	134,511,000	467,000
	(2)経常費用			
23	事業費	133,432,000	132,954,000	478,000
24	支払配分金	98,610,000	99,232,000	△ 622,000
25	支払材料費等	2,959,000	2,953,000	6,000
26	給料手当	13,203,000	12,950,000	253,000
27	臨時雇賃金	7,490,000	1,293,000	6,197,000
28	法定福利費	2,735,000	2,696,000	39,000
29	退職給付費用	943,000	895,000	48,000
30	福利厚生費	45,000	45,000	0
31	旅費交通費	159,000	42,000	117,000
32	通信運搬費	731,000	666,000	65,000
33	減価償却費	0	0	0
34	会議費	0	0	0
35	什器備品費	22,000	6,000	16,000
36	消耗品費	481,000	339,000	142,000
37	修繕費	32,000	11,000	21,000
38	印刷製本費	248,000	218,000	30,000
39	光熱水料費	27,000	32,000	△ 5,000
40	賃借料	2,877,000	2,858,000	19,000
41	保険料	1,016,000	977,000	39,000
42	諸謝金	50,000	6,113,000	△ 6,063,000
43	租税公課	1,140,000	1,005,000	135,000
44	負担金	16,000	12,000	4,000
45	組織活動助成費	127,000	142,000	△ 15,000
46	委託費	470,000	378,000	92,000
47	教材費	0	0	0

	科目	予算額	前年度予算額	増減
48	訓練委託費	0	0	0
49	支払手数料	36,000	36,000	0
50	雑費	15,000	55,000	△ 40,000
51	会員福利厚生費	0	0	0
52	管理費	1,546,000	1,557,000	△ 11,000
53	役員報酬	0	0	0
54	給料手当	0	0	0
55	臨時雇賃金	492,000	479,000	13,000
56	法定福利費	0	0	0
57	退職給付費用	0	0	0
58	福利厚生費	0	0	0
59	役員等旅費交通費	412,000	436,000	△ 24,000
60	旅費交通費	44,000	42,000	2,000
61	通信運搬費	62,000	58,000	4,000
62	減価償却費	0	0	0
63	什器備品費	0	0	0
64	消耗品費	18,000	14,000	4,000
65	修繕費	0	0	0
66	印刷製本費	25,000	14,000	11,000
67	光熱水料費	0	0	0
68	賃借料	69,000	67,000	2,000
69	保険料	45,000	45,000	0
70	諸謝金	0	0	0
71	租税公課	0	0	0
72	支払負担金	264,000	278,000	△ 14,000
73	委託費	93,000	112,000	△ 19,000
74	支払手数料	15,000	5,000	10,000
75	支払委託金等返還	0	0	0
76	雑費	7,000	7,000	0
77	経常費用計	134,978,000	134,511,000	467,000
78	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
79	基本財産評価損益等	0	0	0
80	特定資産評価損益等	0	0	0
81	投資有価証券評価損益等	0	0	0
82	評価損益等計	0	0	0
83	当期経常増減額	0	0	0
	2.経常外増減の部			
84	(1)経常外収益			
85	固定資産売却益	0	0	0
86	経常外収益計	0	0	0
87	経常外収益計	0	0	0
	(2)経常外費用			
88	固定資産売却損	0	0	0
89	経常外費用計	0	0	0
90	当期経常外増減額	0	0	0
91	当期一般正味財産増減額	0	0	0
92	一般正味財産期首残高	6,897,000	7,769,000	△ 872,000
93	一般正味財産期末残高	6,897,000	7,769,000	△ 872,000
	II 指定正味財産増減の部			
94	当期指定正味財産増減額	0	0	0
95	指定正味財産期首残高	0	0	0
96	指定正味財産期末残高	0	0	0
97	III 正味財産期末残高	6,897,000	7,769,000	△ 872,000