

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	291,650,000	307,000,000	△ 15,350,000
受取配分金	246,050,000	259,000,000	△ 12,950,000
受取材料費等	16,530,000	17,400,000	△ 870,000
受取事務費	29,070,000	30,600,000	△ 1,530,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,900,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,900,000	100,000
受取会費	1,584,000	1,620,000	△ 36,000
正会員受取会費	1,584,000	1,620,000	△ 36,000
受取補助金等	17,560,000	17,560,000	0
受取連合交付金	8,780,000	8,780,000	0
受取(市)補助金	8,780,000	8,780,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	102,000	152,000	△ 50,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	100,000	150,000	△ 50,000
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
収益会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	312,898,000	328,234,000	△ 15,336,000
(2) 経常費用			
(公益) 事業費	320,011,000	334,920,000	△ 14,909,000
支払配分金	246,050,000	259,000,000	△ 12,950,000
支払材料費等	16,530,000	17,400,000	△ 870,000
給料手当	17,000,000	15,000,000	2,000,000
給料手当(諸謝金)	4,500,000	6,180,000	△ 1,680,000
諸謝金(給料手当)	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
臨時雇賃金	1,200,000	1,200,000	0
法定福利費	3,400,000	3,860,000	△ 460,000
退職給付費用	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	846,000	787,000	59,000
通信運搬費	2,000,000	2,000,000	0
車輛減価償却費	2,700,000	2,700,000	0
什器備品費	2,100,000	2,000,000	100,000
消耗品費	1,900,000	2,000,000	△ 100,000
修繕費	1,700,000	2,000,000	△ 300,000
印刷製本費	400,000	400,000	0
光熱水料費	450,000	400,000	50,000
賃借料	3,620,000	3,273,000	347,000
保険料	3,235,000	3,230,000	5,000
租税公課	2,650,000	2,500,000	150,000
支払負担金	450,000	450,000	0
委託費	900,000	1,500,000	△ 600,000
教材費	100,000	100,000	0
作業適応訓練費	400,000	400,000	0
支払手数料	150,000	150,000	0
賞与引当金繰入	2,000,000	2,000,000	0
什器備品減価償却費	650,000	300,000	350,000
雑費	1,050,000	1,060,000	△ 10,000
(法人) 管理費	13,850,000	14,330,000	△ 480,000

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
給料手当	3,000,000	3,700,000	△ 700,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	850,000	700,000	150,000
退職給付費用	700,000	300,000	400,000
福利厚生費	450,000	400,000	50,000
会議費	400,000	400,000	0
役員等旅費交通費	700,000	700,000	0
通信運搬費	350,000	400,000	△ 50,000
什器備品費	600,000	1,000,000	△ 400,000
消耗品費	870,000	1,050,000	△ 180,000
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	150,000	150,000	0
賃借料	600,000	600,000	0
保険料	110,000	110,000	0
諸謝金	500,000	500,000	0
租税公課	600,000	500,000	100,000
支払負担金	450,000	450,000	0
地区組織活動助成費	300,000	300,000	0
委託費	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
支払手数料	20,000	20,000	0
賞与引当金繰入	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0
雑費	1,500,000	1,250,000	250,000
経常費用計	333,861,000	349,250,000	△ 15,389,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,963,000	△ 21,016,000	53,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,963,000	△ 21,016,000	53,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職引当金戻入れ	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,963,000	△ 21,016,000	53,000
一般正味財産期首残高	113,726,000	107,998,000	5,728,000
一般正味財産期末残高	92,763,000	86,982,000	5,781,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	92,763,000	86,982,000	5,781,000