

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	223,631,000	216,748,000	6,883,000
受取配分金	202,223,000	195,447,000	6,776,000
受取材料費等	7,225,000	6,591,000	634,000
受取事務費	14,183,000	14,710,000	△ 527,000
労働者派遣事業等受託収益	2,614,000	2,583,000	31,000
労働者派遣事業等受託収益	2,614,000	2,583,000	31,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
生活支援サービス事業収益	403,000	692,000	△ 289,000
市委託料収益	363,000	623,000	△ 260,000
利用者負担金収益	40,000	69,000	△ 29,000
受取会費	830,000	830,000	0
正会員受取会費	828,000	828,000	0
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	37,130,000	36,730,000	400,000
受取連合交付金	17,380,000	16,980,000	400,000
受取市補助金	19,750,000	19,750,000	0
受取負担金	17,000	17,000	0
受取負担金	17,000	17,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	81,000	81,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	80,000	80,000	0
経常収益計	264,709,000	257,684,000	7,025,000
(2) 経常費用			
事業費	253,017,400	247,662,800	5,354,600
支払配分金	202,626,000	196,140,000	6,486,000
支払材料費等	6,175,000	5,707,000	468,000
給料手当	17,948,800	19,950,400	△ 2,001,600
臨時雇賃金	6,659,200	5,140,800	1,518,400
法定福利費	4,013,600	4,480,800	△ 467,200
退職給付費用	1,887,200	940,800	946,400
福利厚生費	44,800	44,800	0
会議費	39,000	39,000	0
役員等旅費交通費	22,000	22,000	0
旅費交通費	44,800	28,000	16,800
通信運搬費	1,112,000	1,036,000	76,000
減価償却費	44,000	113,000	△ 69,000
什器備品費	152,000	658,000	△ 506,000
消耗品費	1,802,800	2,168,400	△ 365,600
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	690,000	1,138,000	△ 448,000
賃借料	3,043,400	3,951,200	△ 907,800
保険料	1,618,000	1,725,000	△ 107,000
諸謝金	513,000	349,000	164,000
租税公課	600,000	600,000	0
委託費	2,939,800	2,706,600	233,200
訓練委託費	651,000	373,000	278,000
作業適応訓練費	1,000	1,000	0
雑費	90,000	50,000	40,000
管理費	15,103,600	14,012,200	1,091,400
役員報酬	1,352,000	1,230,000	122,000
給料手当	4,487,200	4,987,600	△ 500,400
臨時雇賃金	1,664,800	1,285,200	379,600
法定福利費	1,003,400	1,120,200	△ 116,800
退職給付費用	471,800	235,200	236,600

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
福利厚生費	11,200	11,200	0
会議費	108,000	84,000	24,000
旅費交通費	11,200	7,000	4,200
通信運搬費	278,000	259,000	19,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	150,000	187,000	△ 37,000
消耗品費	610,200	351,600	258,600
修繕費	1,405,000	1,131,000	274,000
印刷製本費	276,000	276,000	0
賃借料	316,600	486,800	△ 170,200
保険料	241,000	241,000	0
諸謝金	39,000	36,000	3,000
租税公課	1,268,000	1,030,000	238,000
支払負担金	300,000	297,000	3,000
委託費	691,200	388,400	302,800
支払手数料	218,000	167,000	51,000
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	268,121,000	261,675,000	6,446,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,412,000	△ 3,991,000	579,000
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	△ 3,412,000	△ 3,991,000	579,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,000	2,000	0
什器備品除却損	2,000	2,000	0
経常外費用計	2,000	2,000	0
当期経常外増減額	△ 2,000	△ 2,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,414,000	△ 3,993,000	579,000
一般正味財産期首残高	19,817,872	23,810,872	△ 3,993,000
一般正味財産期末残高	16,403,872	19,817,872	△ 3,414,000
II 指定正味財産増減の部			
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	16,403,872	19,817,872	△ 3,414,000