

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	本年度予算額	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	418,590,000	417,800,000	790,000
受取配分金	375,990,000	381,100,000	△ 5,110,000
受取材料費等	15,100,000	10,100,000	5,000,000
受取事務費	27,500,000	26,600,000	900,000
労働者派遣事業等受託収益	2,304,000	3,600,000	△ 1,296,000
労働者派遣事業等受託収益	2,304,000	3,600,000	△ 1,296,000
受取会費	1,220,000	1,220,000	0
正会員受取会費	960,000	960,000	0
賛助会員受取会費	260,000	260,000	0
受取補助金等	38,613,000	38,312,000	301,000
受取連合交付金	11,060,000	11,060,000	0
受取市補助金	11,060,000	11,060,000	0
受取指定管理料	16,493,000	16,192,000	301,000
使用料収入	4,431,000	4,728,000	△ 297,000
使用料収入	4,431,000	4,728,000	△ 297,000
雑収益	90,000	90,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	70,000	70,000	0
経常収益計	465,248,000	465,750,000	△ 502,000
(2) 経常費用			
事業費	466,500,000	466,338,000	162,000
支払配分金	375,990,000	381,100,000	△ 5,110,000
支払材料費等	15,100,000	10,100,000	5,000,000
給料手当	12,849,000	10,493,000	2,356,000
臨時雇用賃金	7,211,000	8,035,000	△ 824,000
法定福利費	5,105,000	4,980,000	125,000
退職給付費用	325,000	84,000	241,000
福利厚生費	247,000	297,000	△ 50,000
会議費	230,000	170,000	60,000
旅費交通費	1,373,000	1,320,000	53,000
通信運搬費	2,206,000	2,227,000	△ 21,000
減価償却費	1,033,000	1,438,000	△ 405,000
什器備品費	428,000	416,000	12,000
消耗品費	5,797,000	5,997,000	△ 200,000
修繕費	833,000	894,000	△ 61,000
印刷製本費	1,389,000	1,465,000	△ 76,000
光熱水料費	2,190,000	2,224,000	△ 34,000
賃借料	5,788,000	6,169,000	△ 381,000
保険料	2,169,000	2,269,000	△ 100,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	10,824,000	10,464,000	360,000
租税公課	1,938,000	1,640,000	298,000
組織活動助成費	1,725,000	1,725,000	0
委託費	6,357,000	7,031,000	△ 674,000
教材費	60,000	60,000	0
支払負担金	22,000	22,000	0
報償費	456,000	438,000	18,000
燃料費	2,400,000	2,690,000	△ 290,000
工事請負費	70,000	60,000	10,000
支払手数料	119,000	119,000	0
職員諸手当	2,162,000	2,254,000	△ 92,000
使用料	23,000	23,000	0
雑費	81,000	134,000	△ 53,000
管理費	4,659,000	4,090,000	569,000
役員報酬	1,100,000	1,077,000	23,000
給料手当	820,000	644,000	176,000
臨時雇用賃金	461,000	490,000	△ 29,000
法定福利費	105,000	110,000	△ 5,000
退職給付費用	325,000	84,000	241,000
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	35,000	35,000	0
役員等旅費交通費	120,000	117,000	3,000
通信運搬費	11,000	3,000	8,000
減価償却費	38,000	52,000	△ 14,000
消耗品費	121,000	86,000	35,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	305,000	324,000	△ 19,000
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	457,000	406,000	51,000
補填費	0	0	0
委託費	197,000	145,000	52,000
支払手数料	13,000	13,000	0
雑費	225,000	178,000	47,000
経常費用計	471,159,000	470,428,000	731,000
当期経常増減額	△ 5,911,000	△ 4,678,000	△ 1,233,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(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	△ 5,911,000	△ 4,678,000	△ 1,233,000
一般正味財産期首残高	54,213,566	58,891,566	△ 4,678,000
一般正味財産期末残高	48,302,566	54,213,566	△ 5,911,000
II 正味財産期末残高	48,302,566	54,213,566	△ 5,911,000