

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)

(単位:円)

科 目	2年度予算額 A	元年度予算額 (補正後)B	差 異 A-B
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	324,283,000	323,293,000	990,000
受取配分金	275,030,000	274,633,000	397,000
受取材料費	21,136,000	20,898,000	238,000
受取事務費	28,117,000	27,762,000	355,000
労働者派遣事業等受託収益	1,280,000	1,886,000	△ 606,000
労働者派遣事業等受託収益	1,280,000	1,886,000	△ 606,000
受取会費	1,323,000	1,357,000	△ 34,000
正会員会費	1,323,000	1,357,000	△ 34,000
受取補助金等	29,039,000	29,039,000	0
受取連合交付金	10,339,000	10,339,000	0
受取(市)補助金	18,700,000	18,700,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	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	787,000	732,000	55,000
受取利息	1,000	1,000	0
その他雑収益	86,000	31,000	55,000
受取保険金	700,000	700,000	0
経常収益計	356,714,000	356,309,000	405,000
(2) 経常費用			
事 業 費	356,450,000	350,037,000	6,413,000
支 払 配 分 金	275,030,000	274,633,000	397,000
支 払 材 料 費 等	21,136,000	20,898,000	238,000
役 員 報 酬	582,000	818,000	△ 236,000
賃 金 手 当	21,471,000	18,774,000	2,697,000
臨 時 雇 賃 金	4,635,000	5,659,000	△ 1,024,000
法 定 福 利 費	4,718,000	4,345,000	373,000
賞与引当金繰入額	1,035,000	800,000	235,000
退 職 給 付 費 用	2,293,000	1,522,000	771,000
福 利 厚 生 費	307,000	325,000	△ 18,000
会 議 費	922,000	21,000	901,000
旅 費 交 通 費	598,000	589,000	9,000
通 信 運 搬 費	1,810,000	1,461,000	349,000

(単位:円)

科 目	2年度予算額 A	元年度予算額 (補正後)B	差 異 A-B
減 価 償 却 費	1,256,000	1,028,000	228,000
什 器 備 品 費	305,000	341,000	△ 36,000
消 耗 品 費	2,678,000	2,414,000	264,000
修 繕 費	1,616,000	1,850,000	△ 234,000
印 刷 製 本 費	1,299,000	347,000	952,000
光 熱 水 料 費	1,195,000	1,227,000	△ 32,000
賃 借 料	3,219,000	3,363,000	△ 144,000
保 險 料	3,489,000	4,293,000	△ 804,000
諸 謝 金	347,000	351,000	△ 4,000
租 税 公 課	1,160,000	380,000	780,000
支 払 負 担 金	380,000	378,000	2,000
委 託 費	3,500,000	2,607,000	893,000
教 材 費	110,000	192,000	△ 82,000
支 払 手 数 料	60,000	27,000	33,000
貸 倒 損 失	185,000	320,000	△ 135,000
損 害 賠 償 金	900,000	860,000	40,000
雑 費	214,000	214,000	0
管 理 費	2,264,000	2,054,000	210,000
役 員 報 酬	586,000	484,000	102,000
賃 金 手 当	90,000	88,000	2,000
法 定 福 利 費	17,000	16,000	1,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,000	4,000	1,000
退 職 給 付 費 用	12,000	8,000	4,000
福 利 厚 生 費	1,000	1,000	0
会 議 費	538,000	512,000	26,000
通 信 運 搬 費	269,000	258,000	11,000
消 耗 品 費	58,000	47,000	11,000
印 刷 製 本 費	199,000	200,000	△ 1,000
光 熱 水 料 費	34,000	32,000	2,000
賃 借 料	77,000	88,000	△ 11,000
保 險 料	53,000	48,000	5,000
租 税 公 課	21,000	21,000	0
支 払 負 担 金	12,000	12,000	0
委 託 費	285,000	228,000	57,000
支 払 手 数 料	1,000	1,000	0
雑 費	6,000	6,000	0
經常費用計	358,714,000	352,091,000	6,623,000
当期經常増減額	△ 2,000,000	4,218,000	△ 6,218,000

(単位:円)

科 目	2年度予算額 A	元年度予算額 (補正後)B	差 異 A-B
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	139,998	69,999	69,999
車両運搬具売却益	139,998	69,999	69,999
経常外収益計	139,998	69,999	69,999
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	139,998	69,999	69,999
当期一般正味財産増減額	△ 1,860,002	4,287,999	△ 6,148,001
一般正味財産期首残高	90,043,474	85,755,475	4,287,999
一般正味財産期末残高	88,183,472	90,043,474	△ 1,860,002
Ⅱ 正味財産期末残高	88,183,472	90,043,474	△ 1,860,002

令和2年度収支予算書(注記)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	2年度予算額 A	元年度予算額 (補正後)B	差 異 A-B
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	140,000	70,000	70,000
車両運搬具売却収入	140,000	70,000	70,000
特定資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
40周年記念事業積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
敷金・保証金等戻り収入	13,000	6,000	7,000
預託金戻り収入	13,000	6,000	7,000
投資活動収入計	2,153,000	76,000	2,077,000
<投資活動支出>			0
固定資産取得支出	2,500,000	1,254,000	1,246,000
車両運搬具購入支出	2,500,000	1,254,000	1,246,000
特定資産取得支出	1,256,000	3,028,000	△ 1,772,000
減価償却引当資産取得支出	1,256,000	1,028,000	228,000
40周年記念事業積立資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
敷金・保証金等支出	15,000	36,000	△ 21,000
預託金支出	15,000	36,000	△ 21,000
投資活動支出計	3,771,000	4,318,000	△ 547,000
投資活動収支差額	△ 1,618,000	△ 4,242,000	2,624,000
当期収支差額	△ 1,618,000	△ 4,242,000	2,624,000