

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	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
	公1		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①受取会費	3,600,000	3,600,000	7,200,000
正会員受取会費	3,600,000	3,600,000	7,200,000
②受託事業収益	1,011,928,000	14,558,000	1,026,486,000
事業収益	1,006,442,000	14,558,000	1,021,000,000
受取配分金	894,365,000	0	894,365,000
受取材料費等	49,300,000	0	49,300,000
受取事務費	61,777,000	14,558,000	76,335,000
受託収益	1,000,000	0	1,000,000
事業収益(施設の管理業務)	5,486,000	0	5,486,000
受取施設利用料金	340,000	0	340,000
受取施設管理委託費	5,146,000	0	5,146,000
③労働者派遣事業等受託収益	14,000,000	0	14,000,000
労働者派遣事業等受託費収入	14,000,000	0	14,000,000
④受取補助金等	59,719,000	0	59,719,000
受取連合交付金	19,729,000	0	19,729,000
受取市補助金	39,990,000	0	39,990,000
⑤特定資産運用益	5,000	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	5,000
⑥雑収益	311,000	0	311,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	310,000	0	310,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,089,563,000</b>	<b>18,158,000</b>	<b>1,107,721,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	1,094,563,000	0	1,094,563,000
職員基本給	24,269,000	0	24,269,000
職員特別給与	13,227,000	0	13,227,000
職員諸手当	12,043,000	0	12,043,000
法定福利費	11,792,000	0	11,792,000
福利厚生費	373,000	0	373,000
退職給付費用	3,230,000	0	3,230,000
減価償却費	1,515,000	0	1,515,000
支払配分金	894,365,000	0	894,365,000
支払材料費等	49,300,000	0	49,300,000
臨時雇賃金	21,353,000	0	21,353,000
中退金掛金	432,000	0	432,000
会員研修費	834,000	0	834,000
諸謝金	319,000	0	319,000
会議費	320,000	0	320,000
旅費交通費	5,391,000	0	5,391,000
通信運搬費	4,157,000	0	4,157,000
消耗品費	2,733,000	0	2,733,000
修繕費	103,000	0	103,000
印刷製本費	3,531,000	0	3,531,000
燃料費	241,000	0	241,000
光熱水費	3,462,000	0	3,462,000
賃借料	5,136,000	0	5,136,000
手数料	2,956,000	0	2,956,000
委託費	19,329,000	0	19,329,000
租税公課	4,860,000	0	4,860,000
支払負担金	677,000	0	677,000
保険料	8,006,000	0	8,006,000
事故補充費	300,000	0	300,000
貸倒引当金繰入額	300,000	0	300,000
雑費	9,000	0	9,000

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
	公1		
②管 理 費	0	18,158,000	18,158,000
役員報酬	0	3,780,000	3,780,000
職員基本給	0	2,697,000	2,697,000
職員特別給与	0	1,470,000	1,470,000
職員諸手当	0	1,338,000	1,338,000
法定福利費	0	1,310,000	1,310,000
福利厚生費用	0	41,000	41,000
退職給付費用	0	359,000	359,000
減価償却費	0	168,000	168,000
会議費	0	57,000	57,000
旅費交通費	0	1,207,000	1,207,000
通信運搬費	0	649,000	649,000
消耗品費	0	304,000	304,000
修繕費	0	7,000	7,000
印刷製本費	0	155,000	155,000
燃料費	0	13,000	13,000
光熱水料費	0	1,483,000	1,483,000
賃借料	0	906,000	906,000
手数料	0	156,000	156,000
委託費	0	1,017,000	1,017,000
租税公課	0	540,000	540,000
支払負担金	0	75,000	75,000
保険料	0	351,000	351,000
支払利息	0	74,000	74,000
雑費	0	1,000	1,000
経常費用計	1,094,563,000	18,158,000	1,112,721,000
当期経常増減額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
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			
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	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
一般正味財産期首残高	101,974,222	28,135,394	130,109,616
一般正味財産期末残高	96,974,222	28,135,394	125,109,616
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	96,974,222	28,135,394	125,109,616

1. 借入金限度額

予算内の支出に当てるための一時借入金の限度額は35,000,000円とする。

2. 事業収入の増加に連動する支出(配分金・材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。