

令和2年度(2020年度)収支予算書

令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021年)3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	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			
①受託事業収益	1,400,000,000	1,388,000,000	12,000,000
受取配分金	1,262,800,000	1,252,000,000	10,800,000
受取材料費等	13,276,000	13,156,000	120,000
受取事務費	123,924,000	122,844,000	1,080,000
②労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,000,000	500,000
労働者派遣事業受託収益	1,500,000	1,000,000	500,000
③受取会費	7,600,000	8,000,000	△ 400,000
正会員等受取会費	7,600,000	8,000,000	△ 400,000
④受取補助金等	108,706,000	110,184,000	△ 1,478,000
受取連合交付金	13,454,000	11,043,000	2,411,000
受取区補助金	95,252,000	96,241,000	△ 989,000
福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	0	2,900,000	△ 2,900,000
⑤特定資産運用益	1,000	10,000	△ 9,000
特定資産受取利息	1,000	10,000	△ 9,000
⑥雑収益	91,000	81,000	10,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	90,000	80,000	10,000
経常収益計	1,517,898,000	1,507,275,000	10,623,000
(2)経常費用			
①事業費	1,469,615,130	1,456,652,820	12,962,310
支払配分金	1,262,800,000	1,252,000,000	10,800,000
支払材料費等	13,276,000	13,156,000	120,000
給料手当	54,211,300	53,808,770	402,530
嘱託職員報酬	18,008,200	18,008,200	0
臨時雇賃金	21,236,000	21,078,000	158,000
法定福利費	13,612,410	13,369,920	242,490
福利厚生費	891,900	899,570	△ 7,670
退職給付費用	2,837,320	2,862,920	△ 25,600
会議費	215,000	238,000	△ 23,000
旅費交通費	1,935,000	1,929,130	5,870
通信運搬費	5,534,000	5,103,920	430,080
減価償却費	1,560,000	1,709,500	△ 149,500
消耗什器備品費	482,000	545,000	△ 63,000
消耗品費	6,679,000	7,915,980	△ 1,236,980
修繕費	1,454,000	1,381,000	73,000
印刷製本費	4,398,000	5,015,600	△ 617,600
光熱水料費	2,907,000	2,867,600	39,400
賃借料	16,055,000	15,307,270	747,730
手数料	2,266,000	2,046,000	220,000
保険料	10,240,000	10,231,000	9,000
諸謝金	51,000	71,000	△ 20,000
租税公課	4,490,000	1,480,000	3,010,000
委託費	22,540,000	23,831,190	△ 1,291,190

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減
燃料費	720,000	720,000	0
貸倒引当金繰入額	897,000	866,000	31,000
支払利息	119,000	11,250	107,750
雑費	200,000	200,000	0
②管理費	48,282,870	50,622,180	△ 2,339,310
給料手当	22,142,700	21,978,230	164,470
嘱託職員報酬	3,655,800	3,655,800	0
法定福利費	4,761,590	4,708,080	53,510
福利厚生費	293,100	294,430	△ 1,330
退職給付費用	896,680	904,080	△ 7,400
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	590,000	581,870	8,130
通信運搬費	1,771,000	1,692,080	78,920
減価償却費	394,000	490,500	△ 96,500
消耗什器備品費	78,000	78,000	0
消耗品費	2,727,000	3,023,020	△ 296,020
修繕費	78,000	130,000	△ 52,000
印刷製本費	1,048,000	973,400	74,600
光熱水料費	531,000	530,400	600
賃借料	3,434,000	3,533,730	△ 99,730
手数料	450,000	267,000	183,000
保険料	178,000	177,000	1,000
租税公課	1,500,000	4,000,000	△ 2,500,000
支払負担金	376,000	376,000	0
委託費	3,256,000	3,134,810	121,190
支払利息	32,000	3,750	28,250
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	1,517,898,000	1,507,275,000	10,623,000
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	160,474,407	160,987,036	△ 512,629
一般正味財産期末残高	160,474,407	160,987,036	△ 512,629
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	9,687,600	9,687,600	0
指定正味財産期末残高	9,687,600	9,687,600	0
III 正味財産期末残高	170,162,007	170,674,636	△ 512,629

(注) 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。