

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	95,000,000	100,000,000	△ 5,000,000
受取配分金	70,000,000	76,000,000	△ 6,000,000
受取材料費等	14,000,000	14,000,000	0
受取事務費	11,000,000	10,000,000	1,000,000
施設の管理業務事業収益	3,550,000	3,360,000	190,000
施設の管理業務収益	3,550,000	3,360,000	190,000
労働者派遣事業等受託収益	4,548,000	4,500,000	48,000
労働者派遣事業等受託収益	4,548,000	4,500,000	48,000
受取会費	712,000	812,000	△ 100,000
正会員受取会費	700,000	800,000	△ 100,000
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	21,056,000	21,056,000	0
受取連合交付金	10,528,000	10,528,000	0
受取（市）補助金	10,528,000	10,528,000	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	6,000	6,000	0
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	124,876,000	129,738,000	△ 4,862,000
(2) 経常費用			
事業費	116,131,352	124,322,211	△ 8,190,859
支払配分金	70,000,000	76,000,000	△ 6,000,000
支払材料費等	14,000,000	12,500,000	1,500,000
施設支払配分金	3,048,000	2,960,000	88,000
施設消耗品費	361,000	259,000	102,000
施設印刷製本費	70,000	70,000	0
施設保険料	1,000	1,000	0
施設修繕費	70,000	70,000	0
給料手当	9,198,752	11,496,734	△ 2,297,982
法定福利費	2,521,737	3,255,790	△ 734,053
退職給付費用	817,905	1,022,721	△ 204,816
福利厚生費	91,180	97,592	△ 6,412
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	444,000	276,000	168,000
通信運搬費	588,566	584,251	4,315
減価償却費	208,641	458,048	△ 249,407
消耗品費	667,962	667,962	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	361,597	249,407	112,190
光熱水料費	732,687	716,290	16,397
賃借料	2,014,629	2,007,095	7,534
保険料	1,778,000	1,778,000	0
諸謝金	6,432,193	7,009,000	△ 576,807
租税公課	1,134,000	724,000	410,000
組織活動助成費	219,000	219,000	0
委託費	1,103,545	1,365,897	△ 262,352
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	56,958	41,424	15,534
貸倒損失	0	283,000	△ 283,000
支払利息	100,000	100,000	0

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
管理費	6,968,648	7,144,789	△ 176,141
役員報酬	106,000	106,000	0
給料手当	1,585,248	1,981,266	△ 396,018
派遣職員手当	3,000,000	3,000,000	0
法定福利費	298,263	357,210	△ 58,947
退職給付費用	130,095	111,279	18,816
福利厚生費	8,820	9,408	△ 588
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	32,000	32,000	0
通信運搬費	93,434	92,749	685
減価償却費	28,359	67,952	△ 39,593
消耗品費	106,038	106,038	0
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	57,403	39,593	17,810
光熱水料費	116,313	113,710	2,603
賃借料	285,371	282,905	2,466
保険料	62,000	62,000	0
諸謝金	261,807	0	261,807
支払負担金	350,000	350,000	0
委託費	251,455	267,103	△ 15,648
支払手数料	46,042	15,576	30,466
雑費	70,000	70,000	0
経常費用計	123,100,000	131,467,000	△ 8,367,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,776,000	△ 1,729,000	3,505,000
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	1,776,000	△ 1,729,000	3,505,000
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	1,776,000	△ 1,729,000	3,505,000
一般正味財産期首残高	△ 58,525	1,670,475	△ 1,729,000
一般正味財産期末残高	1,717,475	△ 58,525	1,776,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	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	1,717,475	△ 58,525	1,776,000