

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	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	732,000,000	734,200,000	△ 2,200,000	
受取配分金	570,000,000	574,000,000	△ 4,000,000	就業会員の配分金
受取材料費	47,000,000	47,000,000	0	就業に伴う材料費等
受取事務費	57,000,000	57,400,000	△ 400,000	事務費
施設管理受託収益	50,000,000	50,000,000	0	指定管理者契約に伴う収入
労働者派遣受託収益	8,000,000	5,800,000	2,200,000	
受取補助金	58,500,000	57,700,000	800,000	
受取連合交付金	23,000,000	22,000,000	1,000,000	国補助金
受取県補助金	0	200,000	△ 200,000	県補助金
受取市補助金	35,500,000	35,500,000	0	市補助金
受取会費	3,300,000	3,200,000	100,000	
正会員受取会費	3,300,000	3,200,000	100,000	
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	
受取負担金	1,000	1,000	0	
負担金収入	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
雑収益	1,510,000	1,510,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収入	1,500,000	1,500,000	0	運搬・処分費差額等
雑収益	0	0	0	
経常収益計	795,332,000	796,632,000	△ 1,300,000	
(2) 経常費用				
事業費	764,440,811	767,088,902	△ 2,648,091	
支払配分金	601,000,000	606,000,000	△ 5,000,000	就業会員への配分金
支払材料費等	49,800,000	49,800,000	0	材料費及び諸経費等
給料手当	44,632,000	45,747,800	△ 1,115,800	職員基本給及び手当等
臨時雇賃金	7,500,000	6,000,000	1,500,000	臨時職員賃金等
法定福利費	8,527,900	9,165,500	△ 637,600	社会保険料等
退職給付費用	1,625,880	1,606,752	19,128	退職金共済掛金
福利厚生費	544,700	544,700	0	健康診断費等
会議費	60,000	60,000	0	委員会 飲料水等
役職員等旅費交通費	0	0	0	理事会等
旅費交通費	2,205,000	2,028,600	176,400	委員会活動費等
通信運搬費	3,948,000	3,948,000	0	郵送料及び電話料等
什器備品費	1,334,400	667,200	667,200	事業用備品

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
消耗品費	2,516,550	2,339,950	176,600	消耗品及び燃料費等
修繕費	1,600,000	1,600,000	0	事業用備品修繕
印刷製本費	1,040,000	1,040,000	0	事業用封筒及び請求書等
光熱水料費	1,500,000	1,500,000	0	本部及び連絡所
賃借料	5,026,000	5,026,000	0	駐車場及び連絡所等
保険料	7,426,000	6,298,000	1,128,000	シルバー傷害保険等
諸謝金	100,000	100,000	0	会員・就業拡大等
租税公課	7,920,000	7,920,000	0	消費税及び印紙代等
負担金	0	0	0	全シ協、県連合会費等
ボランティア事業費	300,000	300,000	0	地区ボランティア活動費等
委託費	4,962,200	4,616,000	346,200	業務用パソコン保守料等
教材費	100,000	100,000	0	講習会材料費等
訓練委託費	250,000	100,000	150,000	各種講習会 講師料等
作業適応訓練費	200,000	200,000	0	後継者育成事業等
組織活動助成費	0	0	0	地区会議・職域班会議等
支払会員福利厚生費	10,000	10,000	0	派遣会員健康診断費
手数料	175,200	175,200	0	振込料等
雑費	192,900	151,500	41,400	
減価償却費	7,596,480	7,084,800	511,680	自動車・空調機・ソフトウェア等
貸倒損失	10,000	10,000	0	
賞与引当金	2,337,601	2,948,900	△ 611,299	職員夏期対象12/1～3/31分
管理費	28,822,189	28,347,098	475,091	
給料手当	11,368,000	11,652,200	△ 284,200	職員基本給及び手当等
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員賃金等
法定福利費	2,172,100	2,334,500	△ 162,400	社会保険料等
退職給付費用	414,120	409,248	4,872	退職金共済掛金
福利厚生費	105,300	105,300	0	健康診断費等
会議費	90,000	90,000	0	委員会 飲料水等
役職員等旅費交通費	2,000,000	2,000,000	0	理事会等
旅費交通費	295,000	271,400	23,600	委員会活動費等
通信運搬費	752,000	752,000	0	郵送料及び電話料等
什器備品費	265,600	132,800	132,800	事業用備品
消耗品費	333,450	310,050	23,400	消耗品及び燃料費等
修繕費	400,000	400,000	0	事業用備品修繕
印刷製本費	560,000	560,000	0	事業用封筒及び請求書等
光熱水料費	500,000	500,000	0	本部及び連絡所
賃借料	1,974,000	1,974,000	0	駐車場及び連絡所等
保険料	474,000	402,000	72,000	シルバー傷害保険等
諸謝金	0	0	0	会員・就業拡大等
租税公課	80,000	80,000	0	消費税及び印紙代等
負担金	450,000	450,000	0	全シ協、県連合会費等
ボランティア事業費	0	0	0	地区ボランティア活動費等

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
委託費	3,637,800	3,384,000	253,800	業務用パソコン保守料等
教材費	0	0	0	講習会材料費等
訓練委託費	0	0	0	各種講習会 講師料等
作業適応訓練費	0	0	0	後継者育成事業等
組織活動助成費	300,000	300,000	0	地区会議・職域班会議等
支払会員福利厚生費	0	0	0	派遣会員健康診断費
手数料	24,800	24,800	0	振込手数料等
雑費	1,907,100	1,348,500	558,600	
減価償却費	123,520	115,200	8,320	自動車・空調機・ソフトウェア等
貸倒損失	0	0	0	
賞与引当金	595,399	751,100	△ 155,701	職員夏期対象 12/1～3/31分
経常費用計	793,263,000	795,436,000	△ 2,173,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,069,000	1,196,000	873,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定財産評価損益等	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	2,069,000	1,196,000	873,000	
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	2,069,000	1,196,000	873,000	
一般正味財産期首残高	206,307,347	206,307,347	0	
一般正味財産期末残高	208,376,347	207,503,347	873,000	
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	208,376,347	207,503,347	873,000	