

収支予算書（損益ベース）

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	前年度当初予算	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				
受託事業収益	194,350,000	194,100,000	250,000	
受取配分金	170,000,000	170,000,000	0	
受取材料費等	10,750,000	10,500,000	250,000	
受取事務費	13,600,000	13,600,000	0	
指定管理事業収益	8,988,000	9,077,000	△ 89,000	
指定管理受取配分金	3,333,000	3,290,000	43,000	
指定管理受取事務費	267,000	264,000	3,000	
指定管理受託事業収入	5,388,000	5,523,000	△ 135,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,096,000	650,000	446,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,096,000	650,000	446,000	
職業紹介事業受託収益	225,000	200,000	25,000	
職業紹介事業受託収益	225,000	200,000	25,000	
受取会費	1,152,000	1,052,000	100,000	
正会員受取会費	1,150,000	1,050,000	100,000	
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	28,947,000	28,247,000	700,000	
受取連合交付金	12,839,000	12,139,000	700,000	
受取（市）補助金	16,000,000	16,000,000	0	
受取（市）補助金（通所型B）	96,000	96,000	0	
通所型サービスB運営費助成金	12,000	12,000	0	
通所事業収益	195,000	135,000	60,000	
通所事業収益	195,000	135,000	60,000	
受取負担金	10,000	10,000	0	
受取負担金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	128,000	128,000	0	
受取利息	6,000	6,000	0	
雑収益	122,000	122,000	0	
経常収益計	235,097,000	233,605,000	1,492,000	

収支予算書（損益ベース）

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	前年度当初予算	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	233,215,000	232,614,000	601,000	
支払配分金	170,000,000	170,000,000	0	
支払材料費等	10,750,000	10,500,000	250,000	
支払配分金等	3,600,000	3,554,000	46,000	
給料手当	19,707,000	19,091,000	616,000	
臨時雇賃金	1,773,000	1,753,000	20,000	
法定福利費	3,155,000	3,265,000	△ 110,000	
退職給付費用	828,000	816,000	12,000	
福利厚生費	52,000	52,000	0	
会議費	33,000	41,000	△ 8,000	
旅費交通費	1,394,000	1,078,000	316,000	
通信運搬費	1,289,000	1,267,000	22,000	
減価償却費	490,000	490,000	0	
什器備品費	350,000	300,000	50,000	
消耗品費	1,494,000	1,199,000	295,000	
修繕費	1,924,000	1,850,000	74,000	
印刷製本費	1,675,000	1,200,000	475,000	
光熱水料費	2,922,000	3,024,000	△ 102,000	
賃借料	3,213,000	3,735,000	△ 522,000	
保険料	1,565,000	1,333,000	232,000	
諸謝金	795,000	1,257,000	△ 462,000	
租税公課	150,000	150,000	0	
支払負担金	80,000	80,000	0	
委託費	5,593,000	6,066,000	△ 473,000	
教材費	270,000	400,000	△ 130,000	
支払手数料	110,000	110,000	0	
雑費	3,000	3,000	0	
管理費	3,894,000	3,955,000	△ 61,000	
役員報酬	415,000	289,000	126,000	
給料手当	315,000	360,000	△ 45,000	
臨時雇賃金	0	50,000	△ 50,000	
会議費	80,000	20,000	60,000	
旅費交通費	461,000	506,000	△ 45,000	
通信運搬費	34,000	35,000	△ 1,000	

収支予算書（損益ベース）

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	前年度当初予算	増減	備考
減価償却費	0	68,000	△ 68,000	
消耗品費	25,000	75,000	△ 50,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
賃借料	237,000	263,000	△ 26,000	
保険料	107,000	107,000	0	
諸謝金	50,000	0	50,000	
租税公課	1,000,000	1,000,000	0	
支払負担金	300,000	300,000	0	
委託費	840,000	852,000	△ 12,000	
支払手数料	10,000	10,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	237,109,000	236,569,000	540,000	
当期経常増減額	△ 2,012,000	△ 2,964,000	952,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 2,012,000	△ 2,964,000	952,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	0	0	0	

収支予算書に係る注記

- 1 エイジレス80コネクの5年間のリース契約により2～6年度10,284,244円、7年度342,980円の債務を負担する。
- 2 複写機の5年間のリース契約により2年度139,968円、3年度23,328円の債務を負担する。
- 3 軽貨物自動車の2年間のリース契約により2年度145,200円の債務を負担する。
- 4 軽貨物自動車の1年間のリース契約により2年度254,760円の債務を負担する。
- 5 軽貨物自動車の5年間のリース契約により2年度156,420円の債務を負担する。
- 6 軽ダンプの2年間のリース契約により2年度158,400円の債務を負担する。
- 7 軽トラックの2年間のリース契約により2年度158,400円の債務を負担する。
- 8 軽貨物自動車の2年間のリース契約により2年度158,400円の債務を負担する。
- 9 軽ダンプの2年間のリース契約により2年度184,800円、3年度30,800の債務を負担する。
- 10 軽ダンプの5年間のリース契約により2年度182,490円の債務を負担する。