

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	予算額	前年度予算額	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	204,217,000	202,195,517	2,021,483	
受取配分金	166,801,200	165,463,668	1,337,532	
受取材料費等	17,399,656	16,876,200	523,456	
受取事務費	20,016,144	19,855,649	160,495	
労働者派遣事業等受託収益	8,440,520	8,357,079	83,441	
労働者派遣事業等受託収益	8,440,520	8,357,079	83,441	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
指定管理事業収益	4,381,000	4,186,000	195,000	
指定管理事業収益	4,381,000	4,186,000	195,000	
高齢者外出支援事業受託収益	6,888,000	7,100,000	△ 212,000	
高齢者外出支援受託収益	6,888,000	7,100,000	△ 212,000	
受取会費	1,417,000	1,367,000	50,000	
正会員受取会費	1,342,000	1,292,000	50,000	
賛助会員受取会費	75,000	75,000	0	
受取補助金等	28,000,000	27,598,000	402,000	
受取連合交付金	14,000,000	13,548,000	452,000	
受取(市)補助金	14,000,000	14,050,000	△ 50,000	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	20,000	20,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	253,383,520	250,843,596	2,539,924	
(2) 経常費用				
事業費	250,367,627	248,131,242	2,236,385	
支払配分金	166,801,200	165,463,668	1,337,532	
支払材料費等	17,399,656	16,876,200	523,456	
給料手当	35,485,052	33,715,201	1,769,851	
臨時雇賃金	1,000	1,000	0	
法定福利費	5,818,447	5,740,231	78,216	
退職給付費用	1,715,790	869,352	846,438	
福利厚生費	340,200	435,600	△ 95,400	
会議費	9,860	9,860	0	
旅費交通費	485,965	485,965	0	
通信運搬費	1,068,734	1,083,847	△ 15,113	
減価償却費	2,552,305	1,717,200	835,105	
消耗品費	480,451	1,411,100	△ 930,649	
修繕費	428,040	796,500	△ 368,460	
印刷製本費	384,480	384,480	0	
光熱水料費	1,230,456	1,254,456	△ 24,000	
賃借料	260,273	360,273	△ 100,000	
保険料	2,981,060	3,007,430	△ 26,370	
諸謝金	32,958	92,958	△ 60,000	
租税公課	1,866,400	1,366,800	499,600	
組織活動助成費	706,300	698,800	7,500	
委託費	9,892,057	11,886,031	△ 1,993,974	
教材費	10,000	30,000	△ 20,000	
支払手数料	414,957	442,304	△ 27,347	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
雑費	986	986	0	
管理費	3,015,893	2,712,354	303,539	
役員報酬	850,000	850,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
給料手当	404,391	510,416	△ 106,025	
法定福利費	84,566	83,092	1,474	
退職給付費用	36,806	18,648	18,158	
福利厚生費	37,800	4,400	33,400	
会議費	27,040	51,860	△ 24,820	
役員等旅費交通費	42,000	41,700	300	
旅費交通費	2,935	2,935	0	
通信運搬費	17,290	17,385	△ 95	
減価償却費	13,638	13,638	0	
消耗品費	4,857	17,729	△ 12,872	
修繕費	391,960	3,500	388,460	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
光熱水料費	5,544	5,544	0	
賃借料	2,523	2,523	0	
保険料	147,740	147,740	0	
諸謝金	95,042	95,042	0	
租税公課	1,200	1,200	0	
支払負担金	571,700	571,700	0	
委託費	55,683	49,309	6,374	
支払手数料	8,163	8,978	△ 815	
雑費	15,015	15,015	0	
経常費用計	253,383,520	250,843,596	2,539,924	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	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	108,937,879	108,937,879	0	
一般正味財産期末残高	108,937,879	108,937,879	0	
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	108,937,879	108,937,879	0	