

## 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	304,600,000	302,964,000	1,636,000
受取配分金	245,260,000	245,500,000	△ 240,000
受取材料費等	25,000,000	28,000,000	△ 3,000,000
受取事務費	34,340,000	29,464,000	4,876,000
独自事業収益	25,400,000	23,036,000	2,364,000
受取配分金	11,000,000	10,560,000	440,000
受取材料費等	161,000	305,000	△ 144,000
受取事務費	239,000	171,000	68,000
売上収入	14,000,000	12,000,000	2,000,000
受託事業収益(施設の管理業務)	1,755,000	1,237,000	518,000
受託事業収益(施設の管理業務)	1,755,000	1,237,000	518,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,000,000	0
受取会費	810,000	802,000	8,000
正会員受取会費	810,000	802,000	8,000
受取補助金等	32,800,000	32,800,000	0
受取連合交付金	16,400,000	16,400,000	0
受取(市)補助金	16,400,000	16,400,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	592,000	620,000	△ 28,000
受取利息	1,000	5,000	△ 4,000
雑収益	591,000	615,000	△ 24,000
経常収益計	370,958,000	366,460,000	4,498,000
(2) 経常費用			
事業費	363,464,000	359,350,000	4,114,000
支払配分金	256,260,000	256,060,000	200,000
支払材料費等	25,161,000	28,305,000	△ 3,144,000
給料手当	7,180,000	6,979,000	201,000
臨時雇賃金	4,800,000	7,500,000	△ 2,700,000
法定福利費	5,015,000	4,963,000	52,000
退職給付費用	2,098,000	1,173,000	925,000
福利厚生費	164,000	136,000	28,000
旅費交通費	585,000	395,000	190,000
通信運搬費	2,280,000	2,440,000	△ 160,000
減価償却費	172,000	110,000	62,000
什器備品費	100,000	313,000	△ 213,000
消耗品費	3,331,000	4,501,000	△ 1,170,000
修繕費	710,000	1,048,000	△ 338,000
印刷製本費	2,120,000	1,581,000	539,000
会議費	20,000	20,000	0
光熱水料費	2,556,000	2,454,000	102,000

## 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
賃借料	5,000,000	4,673,000	327,000
保険料	221,000	548,000	△ 327,000
諸謝金	23,200,000	18,704,000	4,496,000
租税公課	1,540,000	1,550,000	△ 10,000
委託費	14,171,000	10,537,000	3,634,000
原材料費	6,300,000	5,000,000	1,300,000
支払手数料	30,000	30,000	0
貸倒損失	200,000	0	200,000
雑費	250,000	330,000	△ 80,000
管理費	7,494,000	7,110,000	384,000
役員報酬	964,000	1,040,000	△ 76,000
給料手当	2,818,000	2,682,000	136,000
法定福利費	485,000	493,000	△ 8,000
退職給付費用	233,000	200,000	33,000
福利厚生費	22,000	27,000	△ 5,000
会議費	95,000	95,000	0
役員等旅費交通費	1,300,000	500,000	800,000
旅費交通費	250,000	90,000	160,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
減価償却費	5,000	1,000	4,000
消耗品費	28,000	50,000	△ 22,000
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	16,000	28,000	△ 12,000
賃借料	110,000	200,000	△ 90,000
保険料	175,000	710,000	△ 535,000
租税公課	30,000	28,000	2,000
支払負担金	283,000	293,000	△ 10,000
委託費	140,000	143,000	△ 3,000
支払手数料	40,000	30,000	10,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	370,958,000	366,460,000	4,498,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
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	39,661,973	41,833,025	△ 2,171,052
一般正味財産期末残高	39,661,973	41,833,025	△ 2,171,052
Ⅲ 正味財産期末残高	39,661,973	41,833,025	△ 2,171,052