

# 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	公益目的事業会計	法人会計	本年度	前年度	比較	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	329,761,671	18,326,329	348,088,000	383,128,000	△ 35,040,000	
受取配分金	292,061,000		292,061,000	323,178,000	△ 31,117,000	請負業務の減
受取材料費等	19,960,000		19,960,000	20,822,000	△ 862,000	
受取事務費	17,740,671	18,326,329	36,067,000	39,128,000	△ 3,061,000	請負業務の減
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000		3,800,000	3,000,000	800,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000		3,800,000	3,000,000	800,000	派遣業務の増
受取会費	205,000	1,845,000	2,050,000	2,150,000	△ 100,000	
正会員受取会費	205,000	1,845,000	2,050,000	2,150,000	△ 100,000	会員数の減
補助金等収入	37,829,000		37,829,000	37,336,000	493,000	
受取連合交付金	17,329,000		17,329,000	16,836,000	493,000	国庫補助金
受取市補助金	20,500,000		20,500,000	20,500,000	0	市補助金
雑収益	106,000		106,000	106,000	0	
受取利息	6,000		6,000	6,000	0	
雑収益	100,000		100,000	100,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>371,701,671</b>	<b>20,171,329</b>	<b>391,873,000</b>	<b>425,720,000</b>	<b>△ 33,847,000</b>	
(2) 経常費用						
事業費	375,992,671		375,992,671	406,148,538	△ 30,155,867	
支払配分金	292,061,000		292,061,000	323,178,000	△ 31,117,000	請負業務の減
支払材料費等	19,960,000		19,960,000	20,822,000	△ 862,000	
給料手当	26,264,537		26,264,537	25,613,959	650,578	
臨時雇賃金	170,000		170,000	170,000	0	
職員退職給付費用	2,285,988		2,285,988	1,556,300	729,688	厚生年金基金
法定福利費	4,376,216		4,376,216	4,871,594	△ 495,378	厚生年金基金
福利厚生費	171,912		171,912	171,912	0	
会議費	215,000		215,000	241,000	△ 26,000	
旅費交通費	2,874,000		2,874,000	2,853,000	21,000	費用弁償等
通信運搬費	1,706,898		1,706,898	1,681,463	25,435	電話料、郵便料
減価償却費	2,020,720		2,020,720	1,779,440	241,280	
什器備品費	0		0	102,000	△ 102,000	
消耗品費	1,537,246		1,537,246	1,567,246	△ 30,000	公用車燃料等
修繕費	462,000		462,000	480,000	△ 18,000	車検・修繕料
印刷製本費	810,000		810,000	700,000	110,000	広報紙、リーフレット等
光熱水料費	600,000		600,000	595,000	5,000	
賃借料	4,352,088		4,352,088	4,085,926	266,162	OA機器、公用車等
支払手数料	99,528		99,528	99,528	0	振込手数料等
保険料	3,459,534		3,459,534	4,411,328	△ 951,794	傷害・賠償保険等
諸謝金	7,844,616		7,844,616	7,857,434	△ 12,818	嘱託職員等
教材費	0		0	0	0	
租税公課	2,246,166		2,246,166	2,131,558	114,608	消費税等
支払負担金	325,728		325,728	325,728	0	
委託費	2,119,494		2,119,494	824,122	1,295,372	OAシステム保守料等
雑費	30,000		30,000	30,000	0	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	本年度	前年度	比較	備考
管理費		20,171,329	20,171,329	19,571,462	599,867	
役員報酬		1,595,000	1,595,000	1,595,000	0	
給料手当		8,280,463	8,280,463	8,096,041	184,422	
職員退職給付費用		615,012	615,012	418,700	196,312	厚生年金基金
法定福利費		1,427,784	1,427,784	1,589,406	△ 161,622	厚生年金基金
福利厚生費		56,088	56,088	56,088	0	
会議費		200,000	200,000	200,000	0	
旅費交通費		8,000	8,000	8,000	0	
通信運搬費		233,102	233,102	265,537	△ 32,435	電話料、郵便料
減価償却費		659,280	659,280	580,560	78,720	
消耗品費		707,754	707,754	691,754	16,000	公用車燃料等
修繕費		0	0	0	0	
印刷製本費		230,000	230,000	230,000	0	
光熱水料費		0	0	0	0	
賃借料		1,419,912	1,419,912	1,333,074	86,838	OA機器
手数料		76,472	76,472	76,472	0	
保険料		240,466	240,466	314,672	△ 74,206	傷害・賠償保険等
諸謝金		2,559,384	2,559,384	2,563,566	△ 4,182	嘱託職員等
租税公課		732,834	732,834	695,442	37,392	消費税等
支払負担金		193,272	193,272	193,272	0	
支払利息		60,000	60,000	60,000	0	
委託費		691,506	691,506	268,878	422,628	OAシステム保守料等
雑費		185,000	185,000	335,000	△ 150,000	
<b>経常費用計</b>	375,992,671	20,171,329	396,164,000	425,720,000	△ 29,556,000	
評価損益等調整前当期経常増減	△ 4,291,000	0	△ 4,291,000	0	△ 4,291,000	
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	△ 4,291,000	0	△ 4,291,000	0	△ 4,291,000	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,291,000	0	△ 4,291,000	0	△ 4,291,000	
一般正味財産期首残高			37,047,942	37,047,942	0	
一般正味財産期末残高			32,756,942	37,047,942	△ 4,291,000	
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			32,756,942	37,047,942	△ 4,291,000	