

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

(単位:円)

勘定科目	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	200,000,000	220,760,000	△ 20,760,000
受取配分金	175,000,000	197,000,000	△ 22,000,000
受取材料費	7,500,000	8,000,000	△ 500,000
受取事務費	17,500,000	15,760,000	1,740,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	880,000	120,000
労働者派遣事業等受託事業収益	1,000,000	880,000	120,000
受取会費	504,000	504,000	0
正会員受取会費	504,000	504,000	0
受取補助金等	19,839,000	19,739,000	100,000
受取連合交付金	9,839,000	9,739,000	100,000
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	221,344,000	241,884,000	△ 20,540,000
(2) 経常費用			
事業費	212,692,366	234,939,832	△ 22,247,466
支払配分金	175,000,000	197,000,000	△ 22,000,000
支払材料費等	7,500,000	8,000,000	△ 500,000
給料手当	14,629,600	14,426,400	203,200
法定福利費	3,164,000	3,096,000	68,000
退職給付費用	1,344,800	1,336,000	8,800
福利厚生費	185,600	185,600	0
賃金	2,872,800	2,830,400	42,400
通信運搬費	912,600	901,800	10,800
減価償却費	1,300,566	1,737,632	△ 437,066
燃料費	513,600	547,200	△ 33,600
消耗品費	1,069,400	989,000	80,400
修繕費	110,000	110,000	0
印刷製本費	198,000	195,000	3,000
賃借料	995,200	1,079,200	△ 84,000
保険料	1,648,000	1,660,000	△ 12,000
租税公課	75,000	67,000	8,000
委託費	945,200	502,600	442,600
研修費	150,000	150,000	0
支払手数料	48,000	96,000	△ 48,000
雑費	30,000	30,000	0

勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減
管理費	9,214,193	8,880,793	333,400
給料手当	3,657,400	3,606,600	50,800
法定福利費	791,000	774,000	17,000
退職給付費用	336,200	334,000	2,200
福利厚生費	46,400	46,400	0
賃金	718,200	707,600	10,600
会議費	156,000	206,000	△ 50,000
役員旅費交通費	198,000	198,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	63,400	63,200	200
減価償却費	198,993	198,993	0
燃料費	128,400	136,800	△ 8,400
消耗品費	170,600	157,000	13,600
印刷製本費	25,000	35,000	△ 10,000
賃借料	248,800	269,800	△ 21,000
保険料	412,000	415,000	△ 3,000
租税公課	1,430,000	1,180,000	250,000
支払負担金	304,000	304,000	0
委託費	177,800	84,400	93,400
支払手数料	12,000	24,000	△ 12,000
交際費	20,000	20,000	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	221,906,559	243,820,625	△ 21,914,066
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 562,559	△ 1,936,625	1,374,066
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 562,559	△ 1,936,625	1,374,066
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	△ 562,559	△ 1,936,625	1,374,066
一般正味財産期首残高	10,042,419	11,979,044	△ 1,936,625
一般正味財産期末残高	9,479,860	10,042,419	△ 562,559
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	9,479,860	10,042,419	△ 562,559