

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
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	1,539,822,000	1,511,226,000	28,596,000
受取配分金	1,398,120,000	1,375,800,000	22,320,000
受取材料費等	18,000,000	18,000,000	0
受取事務費	123,702,000	117,426,000	6,276,000
独自事業収益	8,686,000	7,409,000	1,277,000
受取配分金	6,750,000	5,675,000	1,075,000
受取材料費	586,000	580,000	6,000
受取事務費	1,350,000	1,154,000	196,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,308,000	492,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,308,000	492,000
受取会費	6,400,000	6,400,000	0
正会員受取会費	6,400,000	6,400,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	49,241,000	48,748,000	493,000
受取連合交付金	16,829,000	16,336,000	493,000
受取区補助金	32,412,000	32,412,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	1,605,952,000	1,575,094,000	30,858,000
(2) 経常費用			
事業費	1,580,053,000	1,547,478,000	32,575,000
支払配分金	1,404,870,000	1,381,475,000	23,395,000
支払材料費等	18,586,000	18,580,000	6,000
職員基本給	17,850,000	16,100,000	1,750,000
職員特別給与	8,050,000	7,140,000	910,000
職員諸手当	7,840,000	6,860,000	980,000
一般業務職員報酬	11,150,000	11,150,000	0
法定福利費	9,088,000	8,404,000	684,000
退職給付費用	2,547,000	1,716,000	831,000
福利厚生費	1,349,000	1,270,000	79,000
会議費	638,000	633,000	5,000
旅費交通費	1,936,000	681,000	1,255,000
通信運搬費	5,953,000	7,082,000	△ 1,129,000
減価償却費	1,894,000	1,894,000	0
消耗什器備品費	252,000	252,000	0
消耗品費	8,815,000	8,101,000	714,000
修繕費	588,000	588,000	0
印刷製本費	2,101,000	1,897,000	204,000
光熱水料費	1,072,000	1,132,000	△ 60,000
賃借料	6,440,000	6,149,000	291,000
保険料	305,000	305,000	0
諸謝金	7,560,000	6,985,000	575,000
租税公課	8,382,000	8,382,000	0
支払負担金	685,000	673,000	12,000
委託費	9,527,000	7,386,000	2,141,000
燃料費	888,000	888,000	0
シルバー保険料	8,566,000	8,561,000	5,000
訓練委託費	1,548,000	1,383,000	165,000
手数料	998,000	998,000	0
貸倒引当金繰入	904,000	933,000	△ 29,000
奉仕活動費	40,000	40,000	0
嘱託職員報酬	27,693,000	28,809,000	△ 1,116,000

# 令和2年度収支予算書

2/2頁

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
臨時雇賃金	1,769,000	862,000	907,000
支払利息	69,000	69,000	0
雑費	100,000	100,000	0
管理費	30,899,000	27,616,000	3,283,000
職員基本給	7,650,000	6,900,000	750,000
職員特別給与	3,450,000	3,060,000	390,000
職員諸手当	3,360,000	2,940,000	420,000
法定福利費	2,112,000	1,896,000	216,000
退職給付費用	1,227,000	827,000	400,000
福利厚生費	427,000	402,000	25,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	734,000	698,000	36,000
通信運搬費	1,143,000	1,495,000	△ 352,000
減価償却費	284,000	284,000	0
消耗什器備品費	48,000	48,000	0
消耗品費	2,716,000	2,801,000	△ 85,000
修繕費	12,000	12,000	0
印刷製本費	760,000	813,000	△ 53,000
光熱水料費	86,000	86,000	0
賃借料	507,000	527,000	△ 20,000
保険料	27,000	27,000	0
諸謝金	1,320,000	1,320,000	0
租税公課	68,000	68,000	0
支払負担金	813,000	800,000	13,000
支払利息	11,000	11,000	0
委託費	3,723,000	2,180,000	1,543,000
手数料	99,000	99,000	0
燃料費	72,000	72,000	0
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	1,610,952,000	1,575,094,000	35,858,000
当期経常増減額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
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	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
一般正味財産期首残高	148,472,587	152,576,417	△ 4,103,830
一般正味財産期末残高	143,472,587	152,576,417	△ 9,103,830
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	143,472,587	152,576,417	△ 9,103,830

(注) 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができます。