

令和2年度収支予算書内訳表

1/2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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	1,512,124,500	27,697,500	1,539,822,000
受取配分金	1,398,120,000	0	1,398,120,000
受取材料費等	18,000,000	0	18,000,000
受取事務費	96,004,500	27,697,500	123,702,000
独自事業収益	8,686,000	0	8,686,000
受取配分金	6,750,000	0	6,750,000
受取材料費	586,000	0	586,000
受取事務費	1,350,000	0	1,350,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	0	1,800,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	0	1,800,000
受取会費	3,200,000	3,200,000	6,400,000
正会員受取会費	3,200,000	3,200,000	6,400,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	49,241,000	0	49,241,000
受取連合交付金	16,829,000	0	16,829,000
受取区補助金	32,412,000	0	32,412,000
受取寄付金	500	500	1,000
受取寄付金	500	500	1,000
雑収益	1,000	1,000	2,000
受取利息	500	500	1,000
雑収益	500	500	1,000
経常収益計	1,575,053,000	30,899,000	1,605,952,000
(2) 経常費用			
事業費	1,580,053,000	0	1,580,053,000
支払配分金	1,404,870,000	0	1,404,870,000
支払材料費等	18,586,000	0	18,586,000
職員基本給	17,850,000	0	17,850,000
職員特別給与	8,050,000	0	8,050,000
職員諸手当	7,840,000	0	7,840,000
一般業務職員報酬	11,150,000	0	11,150,000
法定福利費	9,088,000	0	9,088,000
退職給付費用	2,547,000	0	2,547,000
福利厚生費	1,349,000	0	1,349,000
会議費	638,000	0	638,000
旅費交通費	1,936,000	0	1,936,000
通信運搬費	5,953,000	0	5,953,000
減価償却費	1,894,000	0	1,894,000
消耗什器備品費	252,000	0	252,000
消耗品費	8,815,000	0	8,815,000
修繕費	588,000	0	588,000
印刷製本費	2,101,000	0	2,101,000
光熱水料費	1,072,000	0	1,072,000
賃借料	6,440,000	0	6,440,000
保険料	305,000	0	305,000
諸謝金	7,560,000	0	7,560,000
租税公課	8,382,000	0	8,382,000
支払負担金	685,000	0	685,000
委託費	9,527,000	0	9,527,000
燃料費	888,000	0	888,000
シルバー保険料	8,566,000	0	8,566,000
訓練委託費	1,548,000	0	1,548,000
手数料	998,000	0	998,000
貸倒引当金繰入	904,000	0	904,000
奉仕活動費	40,000	0	40,000
嘱託職員報酬	27,693,000	0	27,693,000

令和2年度収支予算書内訳表

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	合計
臨時雇賃金	1,769,000	0	1,769,000
支払利息	69,000	0	69,000
雑費	100,000	0	100,000
管理費	0	30,899,000	30,899,000
職員基本給	0	7,650,000	7,650,000
職員特別給与	0	3,450,000	3,450,000
職員諸手当	0	3,360,000	3,360,000
法定福利費	0	2,112,000	2,112,000
退職給付費用	0	1,227,000	1,227,000
福利厚生費	0	427,000	427,000
会議費	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	734,000	734,000
通信運搬費	0	1,143,000	1,143,000
減価償却費	0	284,000	284,000
消耗什器備品費	0	48,000	48,000
消耗品費	0	2,716,000	2,716,000
修繕費	0	12,000	12,000
印刷製本費	0	760,000	760,000
光熱水料費	0	86,000	86,000
賃借料	0	507,000	507,000
保険料	0	27,000	27,000
諸謝金	0	1,320,000	1,320,000
租税公課	0	68,000	68,000
支払負担金	0	813,000	813,000
支払利息	0	11,000	11,000
委託費	0	3,723,000	3,723,000
手数料	0	99,000	99,000
燃料費	0	72,000	72,000
雑費	0	200,000	200,000
経常費用計	1,580,053,000	30,899,000	1,610,952,000
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	139,897,073	8,575,514	148,472,587
一般正味財産期末残高	134,897,073	8,575,514	143,472,587
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	134,897,073	8,575,514	143,472,587

(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る。