

収支予算書（損益計算ベース）

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			
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
受取会費	1,460,000	1,460,000	0
正会員受取会費	1,460,000	1,460,000	0
受託事業収益	271,015,000	272,214,394	△1,199,394
受取配分金	216,500,000	217,000,000	△500,000
受取材料費等	30,700,000	31,344,394	△644,394
受取事務費	23,815,000	23,870,000	△55,000
独自事業収益	908,000	900,000	8,000
受取配分金	818,000	818,000	0
受取事務費	90,000	82,000	8,000
受託事業収益(施設の管理業務)	50,034,000	50,034,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	50,034,000	50,034,000	0
受取補助金	17,600,000	17,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0
受取市町村補助金	8,800,000	8,800,000	0
受取業務受託収益	3,400,000	3,300,000	100,000
労働者派遣事業業務受託収益	3,400,000	3,300,000	100,000
受取寄附金	0	50,000	△50,000
受取寄附金	0	50,000	△50,000
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	344,421,000	345,562,394	△1,141,394
(2) 経常費用			
事業費	339,132,000	345,925,019	△6,793,019
支払配分金	243,088,000	242,318,000	770,000
支払材料費等	29,889,000	34,845,431	△4,956,431
給料手当	28,261,000	29,483,000	△1,222,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
法定福利費	5,154,000	5,272,000	△118,000
退職給付費用	831,000	831,000	0
福利厚生費	529,000	544,000	△15,000
旅費交通費	291,000	324,000	△33,000
通信運搬費	1,655,000	1,678,000	△23,000
減価償却費	774,000	1,019,000	△245,000
什器備品費	53,000	158,276	△105,276
消耗品費	3,178,000	3,176,232	1,768
修繕費	760,000	690,000	70,000
印刷製本費	756,000	876,000	△120,000
会議費	10,000	10,000	0
光熱水料費	3,505,000	3,476,000	29,000
賃借料	3,955,000	4,156,000	△201,000
保険料	1,880,000	1,877,000	3,000
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	1,937,000	1,976,163	△39,163
班活動助成費	242,000	298,000	△56,000
委託費	12,260,000	11,986,713	273,287
支払手数料	64,000	53,000	11,000
貸倒引当金繰入額	0	817,204	△817,204
雑費	10,000	10,000	0
管理費	5,289,000	5,145,399	143,601
役員報酬	1,728,000	1,728,000	0
給料手当	1,100,000	1,069,455	30,545
法定福利費	404,000	394,890	9,110
退職給付費用	34,000	34,000	0
福利厚生費	13,000	13,000	0
租税公課	410,000	350,000	60,000
役員費用弁償	30,000	30,000	0
旅費交通費	153,000	122,000	31,000
通信運搬費	275,000	263,000	12,000
消耗品費	38,000	30,000	8,000
印刷製本費	264,000	253,000	11,000
光熱水料費	18,000	18,000	0
賃借料	257,000	308,000	△51,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
保険料	27,000	27,000	0
諸謝金	30,000	30,000	0
支払負担金	296,000	296,000	0
委託費	122,000	89,054	32,946
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	80,000	80,000	0
経常費用計	344,421,000	351,070,418	△6,649,418
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△5,508,024	5,508,024
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	0	△5,508,024	5,508,024
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			
過年度損益修正損	0	403,400	△403,400
経常外収益計	0	403,400	△403,400
当期経常外増減額	0	△403,400	403,400
当期一般正味財産増減額	0	△5,911,424	5,911,424
一般正味財産期首残高	40,772,315	46,271,105	△5,498,790
一般正味財産期末残高	40,772,315	40,359,681	412,634
Ⅱ 正味財産期末残高	40,772,315	40,359,681	412,634