

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	当 年 度	前 年 度	増 減 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受託事業収益	716,500,000	662,000,000	54,500,000
受取配分金	584,500,000	555,000,000	29,500,000
受取材料費等	22,000,000	20,000,000	2,000,000
受取事務費	110,000,000	87,000,000	23,000,000
②自主事業収益	20,000,000	19,790,000	210,000
受取配分金	13,700,000	13,700,000	0
受取材料費等	3,000,000	2,890,000	110,000
受取事務費	3,300,000	3,200,000	100,000
③労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	3,120,000	380,000
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	3,120,000	380,000
④受取会費	3,080,000	3,250,000	△ 170,000
正会員受取会費	3,080,000	3,250,000	△ 170,000
⑤受取補助金等	76,473,000	76,180,000	293,000
受取区補助金	57,144,000	57,144,000	0
受取連合交付金	19,329,000	19,036,000	293,000
⑥シルバー保険保険料収益	1,308,000	1,308,000	0
受取保険料	1,308,000	1,308,000	0
⑦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
⑧雑収益	101,000	101,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	820,963,000	765,750,000	55,213,000
(2) 経常費用			
①事業費	781,344,575	746,345,614	34,998,961
支払配分金	598,200,000	568,700,000	29,500,000
支払材料費等	25,000,000	22,890,000	2,110,000
職員基本給	34,005,100	33,341,100	664,000
職員特別給与	17,849,150	17,378,540	470,610
職員諸手当	12,395,220	12,479,050	△ 83,830
準職員報酬	23,574,000	22,284,000	1,290,000
退職給付費用	4,538,440	3,959,100	579,340
法定福利費	14,072,280	11,790,090	2,282,190
福利厚生費	568,300	560,830	7,470
会議費	358,000	358,000	0
旅費交通費	1,637,600	1,624,000	13,600
通信運搬費	5,553,220	5,432,660	120,560

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
減価償却費	2,417,131	1,715,016	702,115
消耗什器備品費	251,000	260,000	△ 9,000
消耗品費	4,376,340	7,202,800	△ 2,826,460
修繕費	304,000	299,000	5,000
燃料費	444,000	444,000	0
印刷製本費	3,607,000	4,159,000	△ 552,000
光熱水費	3,458,200	3,458,200	0
賃借料	5,651,646	6,178,411	△ 526,765
保険料	4,949,950	5,263,960	△ 314,010
手数料	1,842,114	1,744,706	97,408
諸謝金	8,690,000	8,999,000	△ 309,000
委託費	5,957,780	4,198,547	1,759,233
租税公課	500,000	500,000	0
支払負担金	351,104	351,104	0
貸倒引当金繰入額	363,000	376,000	△ 13,000
支払利息	180,000	139,500	40,500
雑費	250,000	259,000	△ 9,000
②管理費	25,430,425	24,441,386	989,039
職員基本給	6,964,900	6,828,900	136,000
職員特別給与	3,655,850	3,559,460	96,390
職員諸手当	2,538,780	2,555,950	△ 17,170
法定福利費	2,535,720	2,332,910	202,810
福利厚生費	81,700	80,170	1,530
退職給付費用	929,560	810,900	118,660
会議費	140,000	130,000	10,000
旅費交通費	518,400	492,000	26,400
通信運搬費	498,780	462,340	36,440
減価償却費	277,869	190,984	86,885
消耗品費	149,660	265,200	△ 115,540
修繕費	6,000	11,000	△ 5,000
印刷製本費	318,000	316,000	2,000
光熱水費	21,800	21,800	0
賃借料	602,354	569,589	32,765
保険料	267,050	279,040	△ 11,990
手数料	93,886	89,294	4,592
諸謝金	8,000	8,000	0
委託費	917,220	895,453	21,767
租税公課	4,758,000	4,400,000	358,000
支払負担金	101,896	101,896	0
支払利息	20,000	15,500	4,500
雑費	25,000	25,000	0
経常費用計	806,775,000	770,787,000	35,988,000
当期経常増減額	14,188,000	△ 5,037,000	19,225,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
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	14,188,000	△ 5,037,000	19,225,000
一般正味財産期首残高	95,000,000	88,000,000	7,000,000
一般正味財産期末残高	109,188,000	82,963,000	26,225,000
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	109,188,000	82,963,000	26,225,000

