

令和2年度収支計算書  
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	当初予算額	補正額	予算額	決算額	差 異
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	233,972,000	△ 7,784,000	226,188,000	225,411,793	776,207
受取配分金	204,001,000	△ 6,789,000	197,212,000	196,500,834	711,166
受取材料費等	7,946,000	△ 19,000	7,927,000	7,724,559	202,441
受取事務費	22,025,000	△ 976,000	21,049,000	21,186,400	△ 137,400
労働者派遣事業等受託収益	6,243,000	363,000	6,606,000	6,598,067	7,933
労働者派遣事業等受託収益	6,243,000	363,000	6,606,000	6,598,067	7,933
受託事業収益（施設の管理業務）	788,000	21,000	809,000	1,798,431	△ 989,431
受託事業収益（施設の管理業務）	788,000	21,000	809,000	1,798,431	△ 989,431
受取会費	801,000	32,000	833,000	826,500	6,500
正会員受取会費	801,000	32,000	833,000	826,500	6,500
受取補助金等	41,320,000	108,000	41,428,000	41,428,000	0
受取連合交付金	17,700,000	0	17,700,000	17,700,000	0
受取市補助金	23,620,000	108,000	23,728,000	23,728,000	0
特定資産運用益	5,000	0	5,000	1,247	3,753
特定資産受取利息	5,000	0	5,000	1,247	3,753
雑収益	31,000	25,000	56,000	47,727	8,273
受取利息	6,000	0	6,000	227	5,773
雑収益	25,000	25,000	50,000	47,500	2,500
経常収益計	283,160,000	△ 7,235,000	275,925,000	276,111,765	△ 186,765
(2) 経常費用					
事業費	277,073,000	△ 7,040,000	270,033,000	266,863,744	3,169,256
支払配分金	204,001,000	△ 6,789,000	197,212,000	196,500,834	711,166
支払材料費等	7,946,000	△ 749,000	7,197,000	6,438,436	758,564
給料手当	31,392,000	△ 892,000	30,500,000	30,446,548	53,452
臨時雇賃金	3,864,000	142,000	4,006,000	4,005,200	800
法定福利費	5,554,000	△ 260,000	5,294,000	4,955,049	338,951
退職給付費用	1,880,000	302,000	2,182,000	2,181,765	235
福利厚生費	206,000	0	206,000	134,791	71,209
旅費交通費	307,000	△ 100,000	207,000	118,634	88,366
通信運搬費	2,208,000	52,000	2,260,000	2,228,446	31,554
減価償却費	1,090,000	210,000	1,300,000	1,297,586	2,414
什器備品費	420,000	30,000	450,000	207,924	242,076
消耗品費	2,200,000	△ 190,000	2,010,000	1,800,421	209,579
修繕費	340,000	0	340,000	220,436	119,564
印刷製本費	820,000	130,000	950,000	872,428	77,572
光熱水料費	662,000	60,000	722,000	612,005	109,995
賃借料	5,080,000	0	5,080,000	5,041,203	38,797
保険料	2,780,000	10,000	2,790,000	2,782,830	7,170
諸謝金	81,000	0	81,000	0	81,000
租税公課	1,500,000	910,000	2,410,000	2,408,167	1,833
組織活動助成費	1,307,000	△ 43,000	1,264,000	1,234,500	29,500

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	予算額	決算額	差 異
委託費	3,138,000	137,000	3,275,000	3,204,493	70,507
教材費	30,000	0	30,000	0	30,000
支払手数料	47,000	0	47,000	45,777	1,223
支払利息	30,000	0	30,000	0	30,000
雑費	190,000	0	190,000	126,271	63,729
管理費	6,087,000	△ 81,000	6,006,000	5,433,090	572,910
役員報酬	1,000,000	0	1,000,000	909,000	91,000
給料手当	1,490,000	0	1,490,000	1,485,907	4,093
法定福利費	277,000	△ 18,000	259,000	254,047	4,953
退職給付費用	101,000	18,000	119,000	118,265	735
福利厚生費	20,000	0	20,000	8,594	11,406
会議費	50,000	0	50,000	32,304	17,696
役員等旅費交通費	555,000	△ 85,000	470,000	319,640	150,360
旅費交通費	18,000	0	18,000	10,126	7,874
通信運搬費	205,000	0	205,000	159,228	45,772
減価償却費	12,000	3,000	15,000	14,666	334
什器備品費	27,000	0	27,000	0	27,000
消耗品費	150,000	0	150,000	125,790	24,210
修繕費	30,000	0	30,000	320	29,680
印刷製本費	273,000	0	273,000	269,281	3,719
光熱水料費	90,000	0	90,000	81,725	8,275
賃借料	772,000	0	772,000	691,621	80,379
保険料	99,000	1,000	100,000	99,609	391
租税公課	21,000	0	21,000	21,000	0
支払負担金	257,000	0	257,000	256,500	500
委託費	270,000	0	270,000	253,409	16,591
支払手数料	70,000	0	70,000	64,833	5,167
雑費	300,000	0	300,000	257,225	42,775
経常費用計	283,160,000	△ 7,121,000	276,039,000	272,296,834	3,742,166
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 114,000	△ 114,000	3,814,931	△ 3,928,931
当期経常増減額	0	△ 114,000	△ 114,000	3,814,931	△ 3,928,931
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	1,000	0	1,000	0	1,000
車両運搬具売却益	1,000	0	1,000	0	1,000
経常外収益計	1,000	0	1,000	0	1,000
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	2,000	0	2,000	2	1,998
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000	1	999
什器備品除却損	1,000	0	1,000	1	999
経常外費用計	2,000	0	2,000	2	1,998
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	△ 2	△ 998
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	△ 114,000	△ 115,000	3,814,929	△ 3,929,929
一般正味財産期首残高	38,822,564	0	38,822,564	39,541,887	△ 719,323
一般正味財産期末残高	38,821,564	△ 114,000	38,707,564	43,356,816	△ 4,649,252

令和2年度収支計算書(注記)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	当初予算額	補正額	予算額	決算額	差 異
<b>【投資活動収支の部】</b>					
〈投資活動収入〉					
特定資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000	1,754,500	45,500
減価償却引当資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000	1,754,500	45,500
投資活動収入計	1,800,000	0	1,800,000	1,754,500	45,500
〈投資活動支出〉					
固定資産取得支出	1,800,000	△ 45,000	1,755,000	1,754,500	500
車輛運搬具購入支出	1,800,000	△ 612,000	1,188,000	1,188,000	0
什器備品購入支出	0	567,000	567,000	566,500	500
敷金・保証金等支出	10,000	0	10,000	0	10,000
預託金支出	10,000	0	10,000	0	10,000
投資活動支出計	1,810,000	△ 45,000	1,765,000	1,754,500	10,500
<b>【財務活動収支の部】</b>					
〈財務活動収入〉					
借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
短期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
財務活動収入計	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
〈財務活動支出〉					
借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
短期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
財務活動支出計	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000