

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	予算現額	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	115,500,000	0	115,500,000	109,725,809	5,774,191
受取配分金	100,000,000	0	100,000,000	94,861,580	5,138,420
受取材料費等	5,500,000	0	5,500,000	5,397,110	102,890
受取事務費	10,000,000	0	10,000,000	9,467,119	532,881
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,600,000	3,600,000	3,483,431	116,569
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	1,600,000	3,600,000	3,483,431	116,569
受取会費	506,000	0	506,000	422,400	83,600
正会員受取会費	504,000	0	504,000	422,400	81,600
賛助会員受取会費	2,000	0	2,000	0	2,000
受取補助金等	26,980,000	400,000	27,380,000	27,380,000	0
受取連合交付金	12,339,000	400,000	12,739,000	12,739,000	0
受取市補助金	14,641,000	0	14,641,000	14,641,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	20,000	0	20,000	366	19,634
特定資産受取利息	20,000	0	20,000	366	19,634
雑収益	31,000	0	31,000	2,740	28,260
受取利息	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	30,000	0	30,000	2,740	27,260
経常収益計	145,038,000	2,000,000	147,038,000	141,014,746	6,023,254
(2) 経常費用					
事業費	140,246,000	0	140,246,000	131,089,232	9,156,768
支払配分金	100,000,000	0	100,000,000	94,861,580	5,138,420
支払材料費等	5,500,000	0	5,500,000	4,975,548	524,452
給料手当	19,484,000	0	19,484,000	18,162,804	1,321,196
臨時雇賃金	551,000	0	551,000	0	551,000
法定福利費	3,268,000	110,000	3,378,000	3,359,702	18,298
退職給付費用	1,036,000	△110,000	926,000	769,684	156,316
賞与引当金繰入額	819,000	0	819,000	818,797	203
福利厚生費	98,000	0	98,000	94,426	3,574
旅費交通費	103,000	0	103,000	16,717	86,283
通信運搬費	1,069,000	△100,000	969,000	783,772	185,228
減価償却費	1,118,000	0	1,118,000	1,116,284	1,716
会議費	11,000	0	11,000	2,856	8,144
什器備品費	136,000	100,000	236,000	229,517	6,483
消耗品費	753,000	0	753,000	612,054	140,946
修繕費	137,000	0	137,000	25,300	111,700
印刷製本費	702,000	0	702,000	528,494	173,506
光熱水料費	368,000	0	368,000	291,055	76,945

賃借料	1,193,000	0	1,193,000	1,060,072	132,928
保険料	1,037,000	125,000	1,162,000	1,146,442	15,558
諸謝金	339,000	△60,000	279,000	192,000	87,000
租税公課	453,000	0	453,000	393,738	59,262
委託費	1,920,000	△65,000	1,855,000	1,594,654	260,346
支払手数料	98,000	△1,200	96,800	0	96,800
貸倒損失	0	1,200	1,200	1,200	0
支払利息	53,000	0	53,000	52,536	464
管理費	4,792,000	0	4,792,000	4,365,041	426,959
役員報酬	398,000	0	398,000	324,000	74,000
給料手当	2,582,000	0	2,582,000	2,406,642	175,358
法定福利費	433,000	20,000	453,000	445,178	7,822
退職給付費用	151,000	△20,000	131,000	114,386	16,614
賞与引当金繰入額	109,000	0	109,000	108,493	507
福利厚生費	13,000	0	13,000	12,514	486
旅費交通費	11,000	0	11,000	783	10,217
通信運搬費	157,000	△20,000	137,000	124,599	12,401
会議費	18,000	0	18,000	4,987	13,013
役員等旅費交通費	3,000	0	3,000	0	3,000
什器備品費	19,000	20,000	39,000	30,413	8,587
消耗品費	70,000	△33,000	37,000	29,997	7,003
修繕費	17,000	0	17,000	0	17,000
印刷製本費	154,000	33,000	187,000	175,506	11,494
光熱水料費	49,000	0	49,000	38,588	10,412
賃借料	39,000	0	39,000	16,076	22,924
保険料	60,000	10,000	70,000	64,248	5,752
諸謝金	18,000	0	18,000	18,000	0
租税公課	41,000	0	41,000	32,012	8,988
支払負担金	234,000	0	234,000	228,200	5,800
委託費	188,000	0	188,000	185,519	2,481
支払手数料	18,000	△10,000	8,000	4,900	3,100
雑費	10,000	0	10,000	0	10,000
経常費用計	145,038,000	0	145,038,000	135,454,273	9,583,727
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,000,000	2,000,000	5,560,473	△3,560,473
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	2,000,000	2,000,000	5,560,473	△3,560,473
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	2,000,000	2,000,000	5,560,473	△3,560,473
一般正味財産期首残高	28,587,334	0	28,587,334	28,587,334	0
一般正味財産期末残高	28,587,334	2,000,000	30,587,334	34,147,807	△3,560,473

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

科 目	当初予算額	補 正 額	予算現額	決算額	差 異
【投資活動収支の部】					
<投資活動収入>					
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
<投資活動支出>					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車輦運搬具購入支出	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	1,116,284	0	1,116,284	1,116,284	0
減価償却引当資産取得支出	1,116,284	0	1,116,284	1,116,284	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	1,116,284	0	1,116,284	1,116,284	0
【財務活動収支の部】					
<財務活動収入>					
短期借入金収入	0	0	0	0	0
リース債務収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
<財務活動支出>					
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
リース債務返済支出	839,112	0	839,112	839,112	0
財務活動支出計	839,112	0	839,112	839,112	0