

報告事項(3) 令和2年度補正予算報告について

収支補正予算書

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	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1.経常増減の部				
3	(1)経常収益				
4	受託事業収益	542,705,849	0	542,705,849	467,681,952
5	受取配分金	479,494,448	0	479,494,448	423,740,029
6	受取材料費等	28,723,000	0	28,723,000	14,955,008
7	受取事務費	34,488,401	0	34,488,401	28,986,915
8	労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	0	2,800,000	1,479,646
9	労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	0	2,800,000	1,479,646
10	職業紹介事業収益	8,000	0	8,000	0
11	職業紹介事業収益	8,000	0	8,000	0
12	指定管理事業収益	42,357,000	0	42,357,000	41,786,260
13	委託料収入	40,404,000	0	40,404,000	40,404,000
14	施設利用等収入	1,953,000	0	1,953,000	1,382,260
15	受取会費	3,900,000	0	3,900,000	3,403,000
16	正会員受取会費	3,600,000	0	3,600,000	3,192,000
17	賛助会員受取会費	300,000	0	300,000	211,000
18	受取補助金等	64,329,000	0	64,329,000	64,329,000
19	受取連合交付金	24,329,000	0	24,329,000	24,329,000
20	受取市補助金	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000
21	受取寄附金	1,000	0	1,000	0
22	受取寄附金	1,000	0	1,000	0
23	雑収益	25,000	10,000	35,000	16,270
24	受取利息	20,000	0	20,000	5,970
25	雑収益	5,000	10,000	15,000	10,300
26	経常収益計	656,125,849	10,000	656,135,849	578,696,128
27	(2)経常費用				
28	事業費(公益目的事業会計)	642,348,088	0	642,348,088	559,375,875
29	支払配分金	492,691,448	0	492,691,448	435,030,091
30	支払材料費等	28,723,000	0	28,723,000	14,798,707
31	給料手当	20,732,800	0	20,732,800	20,431,788
32	臨時雇賃金	21,161,560	△ 1,000,000	20,161,560	19,022,532
33	法定福利費	6,919,366	△ 1,000,000	5,919,366	5,642,612
34	退職給付費用	825,600	500,000	1,325,600	1,233,840
35	福利厚生費	348,024	0	348,024	128,467
36	会議費	488,800	10,000	498,800	91,122
37	旅費交通費	238,500	0	238,500	122,200
38	通信運搬費	4,167,150	10,000	4,177,150	3,547,882
39	減価償却費	2,436,012	2,000,000	4,436,012	4,159,886
40	什器備品費	1,000	0	1,000	0
41	消耗品費	2,312,000	0	2,312,000	2,075,789
42	修繕費	64,900	0	64,900	13,772
43	印刷製本費	1,509,400	0	1,509,400	1,416,030
44	光熱水料費	1,296,540	△ 300,000	996,540	970,810
45	賃借料	8,315,480	△ 300,000	8,015,480	5,870,741
46	保険料	4,937,500	0	4,937,500	4,472,726
47	諸謝金	14,410,308	△ 20,000	14,390,308	12,986,800
48	租税公課	2,816,000	0	2,816,000	2,104,200

報告事項(3) 令和2年度補正予算報告について

収 支 補 正 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	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額
49	支払負担金	321,300	0	321,300	265,950
50	委託費(指定含)	19,265,560	190,000	19,455,560	17,699,169
51	教材費	58,200	0	58,200	0
52	支払手数料	748,440	0	748,440	734,847
53	貸倒損失	100,000	△ 90,000	10,000	0
54	需要費(指定)	6,967,000	0	6,967,000	6,186,444
55	役務費(指定)	431,000	0	431,000	369,070
56	雑費	61,200	0	61,200	400
57	管理費(法人会計)	16,250,384	0	16,250,384	14,540,831
58	役員報酬	1,768,808	0	1,768,808	1,297,734
59	給料手当	5,183,201	0	5,183,201	5,107,950
60	臨時雇賃金	4,106,640	△ 150,000	3,956,640	3,737,345
61	法定福利費	1,725,841	△ 100,000	1,625,841	1,402,890
62	退職給付費用	206,400	150,000	356,400	308,460
63	福利厚生費	87,006	0	87,006	32,118
64	会議費	700,000	0	700,000	516,277
65	旅費交通費	5,000	0	5,000	0
66	通信運搬費	94,500	0	94,500	76,230
67	減価償却費	270,668	200,000	470,668	461,020
68	消耗品費	12,240	0	12,240	3,123
69	修繕費	5,100	0	5,100	0
70	印刷製本費	492,200	△ 200,000	292,200	232,570
71	光熱水料費	144,060	0	144,060	60,591
72	賃借料	422,020	100,000	522,020	494,554
73	保険料	204,000	0	204,000	200,194
74	租税公課	10,000	0	10,000	2,500
75	支払負担金	35,700	0	35,700	28,350
76	委託費	638,640	0	638,640	538,298
77	支払手数料	83,160	0	83,160	9,496
78	支払利息	45,000	0	45,000	26,131
79	雑費	10,200	0	10,200	5,000
80	経常費用計	658,598,472	0	658,598,472	573,916,706
81	当期経常増減額	△ 2,472,623	10,000	△ 2,462,623	4,779,422
82	2.経常外増減の部				
83	(1)経常外収益				
84	固定資産売却益	0	209,997	209,997	209,997
85	車両運搬具売却益	0	209,997	209,997	209,997
86	什器備品売却益	0	0	0	0
87	経常外収益計	0	209,997	209,997	209,997
88	(2)経常外費用				
89	経常外費用計	0	0	0	0
90	当期経常外増減額	0	209,997	209,997	209,997
91	当期一般正味財産増減額	△ 2,472,623	219,997	△ 2,252,626	4,989,419
92	一般正味財産期首残高	141,005,157	141,005,157	141,005,157	175,957,386
93	一般正味財産期末残高	138,532,534	141,225,154	138,752,531	180,946,805
94	Ⅲ 正味財産期末残高	138,532,534	141,225,154	138,752,531	180,946,805

収支補正予算書(注記)

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	補正予算額	予算現額	備考
1	【投資活動収支の部】				
2	<投資活動収入>				
3	固定資産売却収入	0	210,000	210,000	
4	車両運搬具売却収入	0	210,000	210,000	
5	什器備品売却収入	0	0	0	
6	特定資産取崩収入	58,001,000	0	58,001,000	
7	減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
8	財政運営資金積立資産取崩収入	55,000,000	0	55,000,000	
9	車両運搬具積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
10	敷金・保証金等戻り収入	10,000	0	10,000	
11	預託金戻り収入	10,000	0	10,000	
12	投資活動収入計	58,011,000	210,000	58,221,000	
13	<投資活動支出>				
14	固定資産取得支出	2,000	7,433,726	7,435,726	
15	車両運搬具購入支出	1,000	6,336,926	6,337,926	
16	什器備品購入支出	1,000	1,096,800	1,097,800	
17	特定資産取得支出	58,001,000	0	58,001,000	
18	減価償却引当資産取得支出	1,000	0	1,000	
19	財政運営資金積立資産取得支出	55,000,000	0	55,000,000	
20	車両運搬具積立資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
21	敷金・保証金等支出	50,000	0	50,000	
22	預託金支出	50,000	0	50,000	
23	投資活動支出計	58,053,000	7,433,726	65,486,726	
24	投資活動収支差額	△ 42,000	△ 7,223,726	△ 7,265,726	
25	【財務活動収支の部】				
26	<財務活動収入>				
27	リース債務収入	0	0	0	
28	リース債務取得収入	0	0	0	
29	財務活動収入計	0	0	0	
30	<財務活動支出>				
31	リース資産支出	1,662,157	15,952	1,678,109	
32	リース資産購入支出	0	0	0	
33	リース資産債務返済支出	1,662,157	15,952	1,678,109	
34	財務活動支出計	1,662,157	15,952	1,678,109	
35	財務活動収支差額	△ 1,662,157	△ 15,952	△ 1,678,109	
36	当期収支差額	△ 1,704,157	△ 7,239,678	△ 8,943,835	