

《令和2年度 予算書》

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	令和2年度	平成31年度	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			
基本財産運用益	4,000	4,000	0
基本財産受取利息	4,000	4,000	0
事業収益	1,339,905,000	1,361,320,000	△ 21,415,000
物資売上等収益	1,339,905,000	1,361,320,000	△ 21,415,000
諸収益	4,939,000	2,109,000	2,830,000
諸収益	4,939,000	2,109,000	2,830,000
経常収益計	1,344,848,000	1,363,433,000	△ 18,585,000
(2) 経常費用			
公益目的事業会計			
事業費	1,343,630,200	1,363,132,900	△ 19,502,700
物資事業費	1,324,158,000	1,342,747,000	△ 18,589,000
地区活動事業費	650,000	650,000	0
役員報酬	20,000	10,000	10,000
職員給与	10,308,600	11,238,300	△ 929,700
退職給与金	203,400	198,000	5,400
厚生費	27,000	36,000	△ 9,000
社会保険料	1,688,400	1,830,600	△ 142,200
福祉年金	80,100	76,500	3,600
旅費	509,000	585,000	△ 76,000
通信運搬費	389,700	378,000	11,700
備品費	0	0	0
消耗品費	958,500	974,700	△ 16,200
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	382,500	379,800	2,700
使用料及び賃借料	1,296,000	1,317,000	△ 21,000
保険料	1,000	1,000	0
諸謝金	58,000	30,000	28,000
公租公課	100,000	100,000	0
負担金及び補助金	533,000	533,000	0
委託費	1,838,000	1,051,000	787,000
会議費	28,000	30,000	△ 2,000
保守料	132,000	130,000	2,000
支払手数料	234,000	225,000	9,000
雑費	5,000	5,000	0
減価償却費	0	577,000	△ 577,000
法人会計			
管理費	1,977,800	2,093,100	△ 115,300
役員報酬	220,000	220,000	0
職員給与	1,145,400	1,248,700	△ 103,300
退職給与金	22,600	22,000	600
厚生費	3,000	4,000	△ 1,000
社会保険料	187,600	203,400	△ 15,800
福祉年金	8,900	8,500	400
旅費	49,000	46,000	3,000
通信運搬費	43,300	42,000	1,300
備品費	0	0	0
消耗品費	106,500	108,300	△ 1,800
修繕費	0	0	0
印刷製本費	42,500	42,200	300
使用料及び賃借料	17,000	17,000	0
保険料	101,000	101,000	0
諸謝金	0	0	0
公租公課	0	0	0
負担金及び補助金	0	0	0
委託費	0	0	0
会議費	5,000	5,000	0
保守料	0	0	0
支払手数料	26,000	25,000	1,000
雑費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
経常費用計	1,345,608,000	1,365,226,000	△ 19,618,000

《令和2年度 予算書》

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	令和2年度	平成31年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 760,000	△ 1,793,000	1,033,000
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	△ 760,000	△ 1,793,000	1,033,000
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	△ 760,000	△ 1,793,000	1,033,000
一般正味財産期首残高	154,996,520	156,789,520	△ 1,793,000
一般正味財産期末残高	154,236,520	154,996,520	△ 760,000
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	14,756,151	14,756,151	0
指定正味財産期末残高	14,756,151	14,756,151	0
III 正味財産期末残高	168,992,671	169,752,671	△ 760,000