

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
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,070,000	1,070,000	0
基本財産受取利息	1,070,000	1,070,000	0
② 特定資産運用益	10	10	0
特定資産受取利息	10	10	0
③ 受取会費	19,859,000	19,858,750	250
正会員受取会費	15,892,000	15,891,250	750
賛助会員受取会費	3,967,000	3,967,500	△ 500
④ 機関紙発行事業収益	2,892,000	2,292,000	600,000
機関紙発行事業収益	2,892,000	2,292,000	600,000
⑤ 事業収益	163,165,000	170,134,000	△ 6,969,000
職業訓練支援事業収益	64,182,000	76,734,000	△ 12,552,000
就職援護支援事業収益	91,483,000	86,400,000	5,083,000
教材・図書発行事業収益	7,500,000	7,000,000	500,000
⑥ 受取補助金等	369,302,000	365,356,000	3,946,000
受取国庫補助金	369,302,000	365,356,000	3,946,000
⑦ 雑収益	558,400	558,400	0
受取利息	1,000	1,000	0
有価証券運用益	413,000	413,000	0
雑収益	144,400	144,400	0
経常収益計	556,846,410	559,269,160	△ 2,422,750
(2) 経常費用			
① 事業費	452,332,000	462,880,000	△ 10,548,000
職員給与	356,732,000	355,263,000	1,469,000
基本給	150,975,000	145,695,000	5,280,000
諸手当	83,952,000	79,952,000	4,000,000
超過勤務手当	2,728,000	2,646,000	82,000
非常勤職員手当	116,519,000	124,752,000	△ 8,233,000
船員給与	2,558,000	2,218,000	340,000
就職援護旅費	11,294,000	11,999,000	△ 705,000
就職援護管理費	18,034,000	17,944,000	90,000
職業訓練支援事業経費	52,754,000	64,380,000	△ 11,626,000
就職援護支援事業経費	9,205,000	8,834,000	371,000
教材・図書発行事業経費	1,725,000	2,060,000	△ 335,000
機関紙発行費	2,588,000	2,400,000	188,000
② 管理費	128,613,846	125,120,646	3,493,200
役員報酬	1,756,000	1,756,000	0
基本報酬	1,724,000	1,724,000	0
通勤手当	32,000	32,000	0
退職給付費用	11,756,600	10,372,000	1,384,600
退職給付費用	11,613,600	10,229,000	1,384,600
役員退職給付費用	143,000	143,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
社会保険料	45,282,000	43,398,000	1,884,000
児童手当事業主負担金	942,000	797,000	145,000
職員旅費	300,000	300,000	0
通信運搬費	340,000	340,000	0
備品費	1,963,000	1,927,000	36,000
消耗品費	700,000	435,000	265,000
借料及び損料	721,000	721,000	0
雑役務費	1,755,000	2,105,000	△ 350,000
光熱水料費	2,065,000	2,175,000	△ 110,000
会議費	267,000	260,800	6,200
広報・宣伝費	1,720,000	1,847,000	△ 127,000
印刷製本費	0	0	0
報酬費	540,000	540,000	0
租税公課	6,055,000	6,983,000	△ 928,000
職員厚生経費	365,000	365,000	0
糧食費	0	184,000	△ 184,000
雑 費	1,018,000	1,038,600	△ 20,600
土地建物借料	26,897,000	26,586,000	311,000
減価償却費	194,246	194,246	0
賞与引当金繰入	23,977,000	22,796,000	1,181,000
退職給付引当金繰入	0	0	0
経常費用計	580,945,846	588,000,646	△ 7,054,800
(3)当期経常増減額	△ 24,099,436	△ 28,731,486	4,632,050
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入	22,796,000	22,559,000	237,000
退職給付引当金戻入	0	2,053,747	△ 2,053,747
経常外収益計	22,796,000	24,612,747	△ 1,816,747
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
(3)当期経常外増減額	22,796,000	24,612,747	△ 1,816,747
3 税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,303,436	△ 4,118,739	2,815,303
4 法人税、住民税及び事業税	495,000	495,000	0
5 当期一般正味財産増減額	△ 1,798,436	△ 4,613,739	2,815,303
一般正味財産期首残高	241,353,191	245,966,930	△ 4,613,739
一般正味財産期末残高	239,554,755	241,353,191	△ 1,798,436
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 基本財産運用益	△ 22,000	△ 22,000	0
基本財産受取利息	△ 22,000	△ 22,000	0
③ 一般財産運用益	16,000	16,000	0
一般財産受取利息	16,000	16,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 6,000	△ 6,000	0
指定正味財産期首残高	133,361,105	133,367,105	△ 6,000
指定正味財産期末残高	133,355,105	133,361,105	△ 6,000
III 正味財産期末残高	372,909,860	374,714,296	△ 1,804,436