

令和2年度

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)

勘定科目	当年度	前年度	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産運用収入	6,000	6,000	0	
事業収入				
受託事業収入	290,380,000	293,028,000	△ 2,648,000	
調査点検事業収入	93,896,000	103,595,000	△ 9,699,000	
修繕工事事業収入	175,193,000	158,433,000	16,760,000	
基本受託事業収入	21,291,000	31,000,000	△ 9,709,000	
相談啓発事業収入	1,320,000	1,380,000	△ 60,000	
補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	45,000,000	35,000,000	10,000,000	
寄付金収入				
寄付金収入	1,000	1,000	0	
雑収入				
受取利息	3,000	4,000	△ 1,000	
雑収入	35,000	438,000	△ 403,000	
事業活動収入計	336,745,000	329,857,000	6,888,000	
2. 事業活動支出				
相談啓発事業費支出	44,075,000	44,859,000	△ 884,000	
給与手当支出	34,958,000	35,053,000	△ 95,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	7,420,000	7,647,000	△ 227,000	
現場経費支出	1,000	5,000	△ 4,000	
備用品費支出	262,000	656,000	△ 394,000	
燃料費支出	396,000	409,000	△ 13,000	
修繕費支出	407,000	469,000	△ 62,000	
賃借料支出	408,000	451,000	△ 43,000	
租税公課支出	21,000	19,000	2,000	
保険料支出	101,000	149,000	△ 48,000	
雑費支出	100,000	0	100,000	
受託事業費支出	243,535,000	237,965,000	5,470,000	
給与手当支出	125,835,000	122,823,000	3,012,000	
臨時雇賃金支出	2,726,000	2,238,000	488,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	26,736,000	26,678,000	58,000	
現場経費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	82,000	37,000	45,000	
研修費支出	362,000	651,000	△ 289,000	
被服費支出	1,868,000	1,306,000	562,000	
備用品費支出	1,853,000	2,474,000	△ 621,000	
燃料費支出	2,383,000	1,764,000	619,000	
修繕費支出	2,607,000	2,671,000	△ 64,000	
材料費支出	20,774,000	20,353,000	421,000	
工事請負費支出	1,000	1,000	0	
賃借料支出	5,597,000	6,768,000	△ 1,171,000	
寄付金支出	1,000	1,000	0	

勘定科目	当年度	前年度	増 減	備考
委託費支出	31,310,000	30,802,000	508,000	
租税公課支出	20,250,000	18,307,000	1,943,000	
保険料支出	1,039,000	1,080,000	△ 41,000	
雑費支出	100,000	0	100,000	
管理費支出	44,544,000	42,116,000	2,428,000	
役員報酬支出	205,000	205,000	0	
交際費支出	150,000	150,000	0	
給与手当支出	16,632,000	16,082,000	550,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	5,523,000	5,296,000	227,000	
旅費交通費支出	214,000	213,000	1,000	
研修費支出	330,000	327,000	3,000	
被服費支出	1,000	1,000	0	
備用品費支出	1,929,000	1,804,000	125,000	
印刷製本費支出	278,000	262,000	16,000	
燃料費支出	33,000	33,000	0	
修繕費支出	310,000	218,000	92,000	
負担金支出	179,000	178,000	1,000	
光熱水費支出	2,396,000	2,204,000	192,000	
通信運搬費支出	1,347,000	1,336,000	11,000	
賃借料支出	10,670,000	9,179,000	1,491,000	
委託費支出	3,469,000	3,780,000	△ 311,000	
手数料支出	527,000	506,000	21,000	
租税公課支出	174,000	163,000	11,000	
保険料支出	126,000	128,000	△ 2,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
前年度差益返還支出	0	0	0	
前年度差益返還支出	0	0	0	
事業活動支出計	332,154,000	324,940,000	7,014,000	
事業活動収支差額	4,591,000	4,917,000	△ 126,000	
Ⅱ 他会計振替収支	0	0	0	
Ⅲ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給与引当預金取崩収入	3,000	3,000	0	
減価償却引当預金取崩収入	387,000	210,000	177,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	390,000	213,000	177,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給与引当資産取得支出	1,050,000	1,801,000	△ 751,000	
減価償却引当資産取得支出	828,000	1,000,000	△ 172,000	
経営安定積立資産取得支出	0	127,437,834	△ 127,437,834	
固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0	
工具器具備品購入支出	1,100,000	326,000	774,000	
建物付属設備取得支出	1,000	1,000	0	
ソフトウェア支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	2,981,000	130,567,834	△ 127,586,834	

勘定科目	当年度	前年度	増 減	備考
投資活動収支差額	△ 2,591,000	△ 130,354,834	127,763,834	
IV 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
V 予備費支出	2,000,000	2,000,000	0	
当期収支差額	0	△ 127,437,834	127,437,834	
前期繰越収支差額	0	127,437,834	△ 127,437,834	注
次期繰越収支差額	0	0	0	

注 前年度の前期繰越収支差額は平成30年度決算実績値とする。
ただし、令和元年度で特定資産 経営安定積立資産へ振替る。

収 入 計	337,135,000	330,070,000	7,065,000
支 出 計	337,135,000	457,507,834	△ 120,372,834
当 期 収 支 差 額	0	△ 127,437,834	127,437,834