

## 令和2年度 当初収支予算内訳書

(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	公益目的事業会計	法人事業会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>特定資産運用益</b>	<b>999</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>
特定資産受取利息	999	1	1,000
<b>受取会費</b>	<b>820,000</b>	<b>820,000</b>	<b>1,640,000</b>
正会員受取会費	370,000	370,000	740,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	450,000	450,000	900,000
<b>受託事業収益</b>	<b>504,851,601</b>	<b>6,538,399</b>	<b>511,390,000</b>
受取配分金	431,700,000	0	431,700,000
受取配分金 受託事業	420,000,000	0	420,000,000
配食サービス	5,200,000	0	5,200,000
施設管理	4,000,000	0	4,000,000
独自事業	2,500,000	0	2,500,000
受取材料費等	33,669,000	0	33,669,000
受取材料費 受託事業	29,000,000	0	29,000,000
配食サービス	4,300,000	0	4,300,000
施設管理	69,000	0	69,000
独自事業	300,000	0	300,000
受取事務費	29,451,601	6,538,399	35,990,000
受取事務費 受託事業	28,461,601	6,538,399	35,000,000
配食サービス	400,000	0	400,000
施設管理	400,000	0	400,000
独自事業	190,000	0	190,000
指定管理受託費	10,031,000	0	10,031,000
指定管理受託費 施設管理	10,031,000	0	10,031,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>1,680,000</b>	<b>0</b>	<b>1,680,000</b>
労働者派遣事業等受託収益	1,680,000	0	1,680,000
<b>受取補助金等</b>	<b>23,000,000</b>	<b>0</b>	<b>23,000,000</b>
受取連合交付金	11,500,000	0	11,500,000
受取市補助金	11,500,000	0	11,500,000
<b>雑収益</b>	<b>1,283,000</b>	<b>0</b>	<b>1,283,000</b>
受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	56,000	0	56,000
会員傷害保険料負担金	1,224,000	0	1,224,000
<b>経常収益計</b>	<b>531,635,600</b>	<b>7,358,400</b>	<b>538,994,000</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>530,585,600</b>		<b>530,585,600</b>
支払配分金	431,700,000		431,700,000
支払配分金 受託事業	420,000,000		420,000,000
配食サービス	5,200,000		5,200,000
施設管理	4,000,000		4,000,000
独自事業	2,500,000		2,500,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人事業会計	合 計
支払材料費等	29,936,000		29,936,000
支払材料費 受託事業	25,267,000		25,267,000
配食サービス	4,300,000		4,300,000
施設管理	69,000		69,000
独自事業	300,000		300,000
役員報酬	540,000		540,000
給料手当	11,877,800		11,877,800
退職金掛金	783,000		783,000
法定福利費	5,981,600		5,981,600
福利厚生費	138,000		138,000
旅費交通費	167,000		167,000
通信運搬費	1,769,000		1,769,000
減価償却費	95,000		95,000
什器備品費	300,000		300,000
消耗品費	2,046,000		2,046,000
修繕費	1,600,000		1,600,000
印刷製本費	929,000		929,000
光熱水料費	2,961,200		2,961,200
賃借料	4,775,000		4,775,000
保険料	3,452,000		3,452,000
諸謝金	12,488,700		12,488,700
租税公課	3,064,000		3,064,000
委託費	5,539,000		5,539,000
雑費	184,000		184,000
賃金	9,175,500		9,175,500
会議費	0		0
組織活動運営費	800,000		800,000
教材費	30,000		30,000
支払手数料	216,800		216,800
貸倒支出	37,000		37,000
<b>管理費</b>		<b>7,358,400</b>	<b>7,358,400</b>
役員報酬		60,000	60,000
給料手当		1,038,200	1,038,200
臨時雇賃金		0	0
退職金掛金		76,000	76,000
福利厚生費		12,000	12,000
法定福利費		520,400	520,400
会議費		50,000	50,000
旅費交通費		550,000	550,000
通信運搬費		211,000	211,000
減価償却費		7,000	7,000
什器備品費		50,000	50,000
消耗品費		150,000	150,000
印刷製本費		250,000	250,000
修繕費		50,000	50,000
光熱水料費		28,800	28,800
賃借料		55,000	55,000
支払保険料		141,000	141,000
諸謝金		1,374,300	1,374,300
租税公課		36,000	36,000

科 目	公益目的事業会計	法人事業会計	合 計
支払負担金		600,000	600,000
雑費		600,000	600,000
賃金		1,019,500	1,019,500
委託費		469,000	469,000
支払手数料		10,200	10,200
<b>経常費用計</b>	<b>530,585,600</b>	<b>7,358,400</b>	<b>537,944,000</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>1,050,000</b>	<b>0</b>	<b>1,050,000</b>
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
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,050,000</b>	<b>0</b>	<b>1,050,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益 計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
固定資産除却損			
固定資産除却預託金			
経常外費用 計			
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,050,000</b>	<b>0</b>	<b>1,050,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>52,992,564</b>	<b>947,470</b>	<b>53,940,034</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>54,042,564</b>	<b>947,470</b>	<b>54,990,034</b>
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>54,042,564</b>	<b>947,470</b>	<b>54,990,034</b>