

2 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：千円)

科 目	令和2年度 予算額(A)	令和元年度 予算額(B)	差 異 (A) - (B)
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会 費 収 入	8,160	8,136	24
事 業 収 入	178,689	173,175	5,514
受 託 料 収 入	78,714	77,998	716
退 職 給 付 引 当 金 戻 入	0	19,408	-19,408
機 械 化 整 備 引 当 金 戻 入	21,000	21,000	0
雑 収 入	4,244	6,289	-2,045
経 常 収 益 計 (A)	290,807	306,006	-15,199
(2) 経常費用			
事 業 費			
給 料	50,108	50,656	-548
諸 手 当	46,932	47,445	-513
退 職 給 付 費 用	0	19,408	-19,408
賃 金	13,800	13,800	0
福 利 厚 生 費	21,442	21,619	-177
旅 費 交 通 費	3,574	3,508	66
減 価 償 却 費	6,650	5,424	1,226
通 信 費	214	262	-48
光 熱 水 費	1,861	1,672	189
備 品 消 耗 品 費	2,618	2,330	288
燃 料 費	5,632	5,040	592
運 搬 費	846	868	-22
保 険 料	1,919	2,738	-819
賃 借 料	13,881	12,906	975
修 繕 費	9,499	7,739	1,760
役 務 費	68,751	68,126	625
委 託 料	7,800	8,784	-984
塵 芥 投 棄 料	8,010	7,937	73
研 修 費	400	400	0
租 税 公 課	11,921	11,813	108
印 刷 費	84	83	1
広 報 宣 伝 費	3,260	3,230	30
雑 費	775	767	8
事 業 費 計	279,977	296,555	-16,578

(単位：千円)

科 目	令和2年度 予算額(A)	令和元年度 予算額(B)	差 異 (A) - (B)
管 理 費			
給 料	3,068	3,085	-17
諸 手 当	1,104	700	404
福 利 厚 生 費	842	740	102
旅 費 交 通 費	140	220	-80
会 議 費	571	700	-129
印 刷 費	103	123	-20
通 信 費	984	927	57
光 熱 水 費	491	469	22
備 品 消 耗 品 費	314	418	-104
賃 借 料	1,540	1,328	212
修 繕 費	589	784	-195
役 務 費	1,327	1,353	-26
租 税 公 課	55	80	-25
雑 費	933	656	277
管 理 費 計	12,061	11,583	478
引 当 金 繰 入			
機 械 化 整 備 引 当 金 繰 入	250	250	0
引 当 金 繰 入 計	250	250	0
経 常 費 用 計 (B)	292,288	308,388	-16,100
当 期 経 常 増 減 額 (A)-(B)	-1,481	-2,382	901
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当 期 経 常 外 増 減 額			
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	-1,481	-2,382	901