

令和2年度適正化事業収支予算 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

科 目	令和2年度 変更予算	令和2年度 予算	増減額	備考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取負担金	27,017,510	37,889,990	△ 10,872,480	
営業所数割	11,857,200	0		36,150円×328営業所
車両数割	15,160,310	0		同額
その他収益(受取利息)	110	110	0	
経常収益計	27,017,620	37,890,100	△ 10,872,480	
(2) 経常費用				
役員報酬	5,500,000	5,500,000	0	
給与手当	13,500,000	19,970,000	△ 6,470,000	7月～指導員5名→指導員3名、事務員1名
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	3,300,000	4,453,000	△ 1,153,000	7月から2名減のため
旅費交通費	2,800,000	4,500,000	△ 1,700,000	7月～110営業所
通信運搬費	300,000	300,000	0	
消耗什器備品費	150,000	150,000	0	
広告費	80,000	80,000	0	
消耗品費	250,000	350,000	△ 100,000	
研修図書費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	30,000	40,000	△ 10,000	
光熱水料費	570,000	570,000	0	
賃借料	2,300,000	2,300,000	0	
支払手数料	200,000	200,000	0	
諸謝金	200,000	200,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	
委託費	0	0	0	
租税公課	100,000	100,000	0	
雑費	80,000	80,000	0	
負担金調整金	4,000,000	1,947,100	2,052,900	※当初経常費用5%計上 観光需要激減負担金未納付対策費増額 納付期限猶予額497万円、後期負担金納 付予定額445万円
負担金精算支出			0	
経常費用合計	33,510,000	40,890,100	△ 7,380,100	
当期経常増減額	△ 6,492,380	△ 3,000,000	△ 3,492,380	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雇用調整助成金	1,550,000			
持続化給付金	2,000,000			
北海道臨時特別給付金	100,000			
家賃支援給付金	450,000			
経常外収益計	4,100,000	0	4,100,000	
(2) 経常外費用				
予備費	3,000,000	3,000,000	0	
経常外費用計	3,000,000	3,000,000	0	
当期経常外増減額	1,100,000	△ 3,000,000	4,100,000	
当期収入合計	31,117,620	37,890,100	△ 6,772,480	
当期支出合計	36,510,000	43,890,100	△ 7,380,100	
当期収支差額	△ 5,392,380	△ 6,000,000	607,620	
当期正味財産増減額	△ 5,392,380	△ 6,000,000	607,620	
当期正味財産期首残高	7,460,070	6,640,200	819,870	
当期正味財産期末残高	2,067,690	640,200	1,427,490	
正味財産期末残高	2,067,690	640,200	1,427,490	