

令和2年度収支予算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動 収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産配当金収入	705,000	154,000	551,000	
基本財産運用収入 計	(705,000)	(154,000)	(551,000)	
② 事業収入				
事収益クレーン	70,774,000	88,012,000	△17,238,000	
事収益フォーク	27,200,000	39,073,000	△11,873,000	
事収益玉掛け	21,730,000	28,054,000	△6,324,000	
事収益床上移動	20,160,000	25,503,000	△5,343,000	
事収益建設シヨ	15,840,000	18,417,000	△2,577,000	
事収益特別教育	17,139,000	22,912,000	△5,773,000	
事収益特別収入	15,722,000	21,350,000	△5,628,000	
事収益作業主任	667,000	963,000	△296,000	
事業収入計	(189,232,000)	(244,284,000)	(△55,052,000)	
③ 雑収入				
受取利息 収入	1,000	1,000	0	
受取配当金収入		788,000	△788,000	
事業雑収入	3,675,000	15,573,000	△11,898,000	
管理雑収入	1,260,000	540,000	720,000	
雑収入計	(4,936,000)	(16,902,000)	(△11,966,000)	
事業活動収入計	194,873,000	261,340,000	△66,467,000	
2 事業活動 支出				
① 事業費 支出				
給料手当 支出	94,805,000	104,168,000	△9,363,000	
法定福利費支出	13,600,000	11,638,000	1,962,000	
福利厚生費支出	100,000	3,412,000	△3,312,000	
旅費交通費支出	589,000	729,000	△140,000	
通信運搬費支出	1,044,000	1,256,000	△212,000	
消耗品費 支出	540,000	1,888,000	△1,348,000	
修繕費 支出	2,300,000	6,101,000	△3,801,000	
印刷製本費支出	6,800,000	9,709,000	△2,909,000	
燃料費 支出	1,643,000	2,313,000	△670,000	
賃借料 支出	700,000	855,000	△155,000	
保険料 支出	6,000,000	6,162,000	△162,000	
助成金 支出	2,000,000	2,828,000	△828,000	
雑 支出	350,000	267,000	83,000	
広告宣伝費支出	660,000	538,000	122,000	
特別経費 支出	22,386,000	22,949,000	△563,000	
消費税 支出	5,974,500	6,939,000	△964,500	
事業費 支出 計	159,491,500	181,752,000	△22,260,500	
② 管理費 支出				
役員報酬 支出	3,125,000	3,600,000	△475,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
会議費 支 出	420,000	163,000	257,000	
消耗什器備品費支出	3,242,000	2,828,000	414,000	
消耗品費 支 出	2,709,000	4,281,000	△1,572,000	
光熱水料費支出	3,913,000	3,902,000	11,000	
中退金 支 出	3,500,000	4,004,000	△504,000	
租税公課 支 出	3,500,000	4,338,000	△838,000	
負担金 支 出	982,000	1,442,000	△460,000	
支払利息 支 出	2,550,000	4,266,000	△1,716,000	
雑 支 出	1,208,000	1,545,000	△337,000	
事務費 支 出	3,530,000	4,447,000	△917,000	
建物管理費支出	4,159,000	4,594,000	△435,000	
渉外費 支 出	50,000	312,000	△262,000	
管理費 支 出 計	32,888,000	39,722,000	△6,834,000	
事業活動支出計	192,379,500	221,474,000	△29,094,500	
事業活動収支差額	2,493,500	39,866,000	△37,372,500	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動 収入				
① 固定資産売却収入				
什器備品売却収入		450,000	△450,000	
固定資産売却収入 計	(0)	(450,000)	(△450,000)	
投資活動収入計	0	450,000	△450,000	
2 投資活動 支出				
① 固定資産取得支出				
什器備品取得支出		245,000	△245,000	
固定資産取得支出 計	(0)	(245,000)	(△245,000)	
投資活動支出計	0	245,000	△245,000	
投資活動収支差額	0	205,000	△205,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動 収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動 支出				
① 借入金返済支出				
短期借入金返済支出	6,498,000	6,000,000	498,000	
長期借入金返済支出	39,456,000	50,868,000	△11,412,000	
借入金返済支出 計	(45,954,000)	(56,868,000)	(△10,914,000)	
財務活動支出計	45,954,000	56,868,000	△10,914,000	
財務活動収支差額	△45,954,000	△56,868,000	10,914,000	
Ⅳ 予備費 支 出	4,051,389	19,910,022	△15,858,633	
当期 収支差額	△47,511,889	△36,707,022	△10,804,867	
前期繰越収支差額	47,511,889	36,707,022	10,804,867	
次期繰越収支差額	0	0	0	