

# 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)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受託事業収益	(321,800,000)	(337,090,000)	(△ 15,290,000)	
受取配分金	265,000,000	280,000,000	△ 15,000,000	
受取材料費等	25,000,000	25,000,000	0	
受取事務費	31,800,000	32,090,000	△ 290,000	
労働者派遣事業等受託収益	(4,668,000)	(4,500,000)	(168,000)	
労働者派遣事業等受託収益	4,668,000	4,500,000	168,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	(1,000)	(0)	(1,000)	
高齢者活躍人材確保育成事業受託	1,000	0	1,000	
受取会費	(1,350,000)	(1,350,000)	(0)	
正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0	
賛助会員受取会費	150,000	150,000	0	
受取補助金等	(23,200,000)	(23,200,000)	(0)	
受取連合交付金	11,200,000	11,200,000	0	国庫補助金11,000千円 県補助金200千円
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0	運営費11,000千円 サポート隊補助金1,000千円
雑収益	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	351,020,000	366,141,000	△ 15,121,000	
(2)経常費用				
事業費	(348,481,386)	(360,834,706)	(△ 12,353,320)	
支払配分金	265,000,000	280,000,000	△ 15,000,000	
支払材料費等	21,259,000	22,779,000	△ 1,520,000	
給料手当	28,474,684	26,010,705	2,463,979	
臨時雇賃金	7,830,000	8,954,000	△ 1,124,000	
法定福利費	5,266,331	5,247,991	18,340	
退職給付費用	2,872,961	1,555,232	1,317,729	
福利厚生費	63,273	57,771	5,502	
会議費	34,000	34,000	0	
旅費交通費	16,000	16,000	0	
通信運搬費	1,331,588	1,325,792	5,796	
減価償却費	5,413,000	4,117,000	1,296,000	
什器備品費	20,000	20,000	0	
消耗品費	997,083	1,001,783	△ 4,700	
修繕費	55,000	55,000	0	
印刷製本費	625,000	570,000	55,000	
光熱水料費	1,153,359	1,109,343	44,016	

## 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)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
賃借料	1,771,568	3,333,769	△ 1,562,201	
保険料	1,936,000	1,936,000	0	
諸謝金	510,000	510,000	0	
租税公課	582,000	579,000	3,000	
委託費	3,029,539	1,381,320	1,648,219	
雑費	241,000	241,000	0	
管理費	(7,212,614)	(6,536,294)	(676,320)	
給料手当	2,577,316	2,354,295	223,021	
法定福利費	476,669	475,009	1,660	
退職給付費用	260,039	140,768	119,271	
福利厚生費	5,727	5,229	498	
会議費	35,000	35,000	0	
通信運搬費	184,412	184,208	204	
減価償却費	10,000	10,000	0	
什器備品費	1,000	0	1,000	
消耗品費	269,917	254,217	15,700	
光熱水費	93,641	89,657	3,984	
賃借料	108,432	251,231	△ 142,799	
保険料	13,000	13,000	0	
租税公課	2,200,000	1,900,000	300,000	
支払負担金	255,000	255,000	0	
委託費	496,461	315,680	180,781	
支払手数料	162,000	189,000	△ 27,000	
雑費	64,000	64,000	0	
経常費用計	355,694,000	367,371,000	△ 11,677,000	
当期経常増減額	△ 4,674,000	△ 1,230,000	△ 3,444,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
退職給付引当金戻入	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	
建物除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,674,000	△ 1,230,000	△ 3,444,000	

## 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)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
一般正味財産期首残高	84,105,910	85,335,910	△ 1,230,000	
一般正味財産期末残高	79,431,910	84,105,910	△ 4,674,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	(0)	(0)	(0)	
(2)費用				
費用計	(0)	(0)	(0)	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	79,431,910	84,105,910	△ 4,674,000	

### 資金調達及び設備投資の見込について

#### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

#### (2) 設備投資の見込みについて

事業区分	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公益目的事業	自動車3台	4,910,000円	自己資金

## 収支予算書に係る注記

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	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	(4,576,000)	(2,519,000)	(2,057,000)	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	4,576,000	2,519,000	2,057,000	
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	(26,000)	(25,000)	(1,000)	
預託金戻り収入	26,000	25,000	1,000	
投資活動収入計	4,602,000	2,544,000	2,058,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	(5,321,000)	(5,411,000)	(△ 90,000)	
車両運搬具購入支出	4,910,000	5,000,000	△ 90,000	
什器備品購入支出	411,000	411,000	0	
特定資産取得支出	(1,354,000)	(664,000)	(690,000)	
退職給付引当資産取得支出	1,354,000	664,000	690,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	(30,000)	(30,000)	(0)	
預託金支出	30,000	30,000	0	
投資活動支出計	6,705,000	6,105,000	600,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
財務活動支出計	0	0	0	

- 1 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。