

令和 2 年度収支予算
(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和 2 年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和元年度 予 算 (D)	増 減 (C) - (D)
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	202,531,304	9,582,698	212,114,002	209,003,808	3,110,194
受取配分金	166,243,570	0	166,243,570	168,885,149	△2,641,579
受取材料費等	23,943,000	0	23,943,000	20,806,000	3,137,000
受取事務費	12,344,734	9,582,698	21,927,432	19,312,659	2,614,773
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0
受取会費	514,500	514,500	1,029,000	1,049,000	△20,000
正会員受取会費	472,000	472,000	944,000	969,000	△25,000
賛助会員受取会費	42,500	42,500	85,000	80,000	5,000
受取補助金等	15,560,000	0	15,560,000	14,560,000	1,000,000
受取連合交付金	7,780,000	0	7,780,000	7,280,000	500,000
受取市補助金	7,780,000	0	7,780,000	7,280,000	500,000
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	133,333	68,667	202,000	172,000	30,000
受取利息	0	2,000	2,000	2,000	0
雑収益	133,333	66,667	200,000	170,000	30,000
経常収益計	220,140,137	10,165,865	230,306,002	226,185,808	4,120,194
(2) 経常費用					
事業費	220,140,137	0	220,140,137	217,033,471	3,106,666
支払配分金	166,243,570	0	166,243,570	168,885,149	△2,641,579
支払材料費等	18,000,000	0	18,000,000	15,000,000	3,000,000
給料手当	9,540,015	0	9,540,015	8,815,637	724,378
臨時雇賃金	10,088,029	0	10,088,029	7,621,549	2,466,480
法定福利費	2,075,152	0	2,075,152	2,032,442	42,710
退職給付費用	787,015	0	787,015	670,640	116,375
福利厚生費	50,688	0	50,688	49,766	922

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和2年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和元年度 予 算 (D)	増 減 (C) - (D)
会議費	10,000	0	10,000	10,000	0
旅費交通費	113,360	0	113,360	85,360	28,000
通信運搬費	726,640	0	726,640	837,440	△110,800
減価償却費	101,841	0	101,841	709,980	△608,139
消耗品費	1,300,496	0	1,300,496	1,259,842	40,654
修繕費	100,000	0	100,000	108,000	△8,000
印刷製本費	358,500	0	358,500	412,080	△53,580
光熱水料費	425,779	0	425,779	414,874	10,905
賃借料	3,221,376	0	3,221,376	2,881,920	339,456
保険料	2,192,200	0	2,192,200	2,149,090	43,110
支払負担金	64,800	0	64,800	64,800	0
諸謝金	9,000	0	9,000	9,000	0
租税公課	1,347,600	0	1,347,600	1,585,900	△238,300
委託費	3,329,748	0	3,329,748	3,367,339	△37,591
支払手数料	54,328	0	54,328	62,663	△8,335
管理費	0	10,165,865	10,165,865	9,152,337	1,013,528
役員報酬	0	744,000	744,000	705,000	39,000
給料手当	0	4,767,694	4,767,694	4,312,016	455,678
臨時雇賃金	0	1,091,815	1,091,815	861,719	230,096
法定福利費	0	903,763	903,763	853,159	50,604
退職給付費用	0	289,315	289,315	230,660	58,655
福利厚生費	0	28,512	28,512	27,994	518
会議費	0	10,000	10,000	10,000	0
旅費交通費	0	346,780	346,780	202,480	144,300
通信運搬費	0	173,664	173,664	173,976	△312
減価償却費	0	6,298	6,298	15,115	△8,817
消耗品費	0	55,314	55,314	62,923	△7,609
修繕費	0	5,000	5,000	10,000	△5,000
印刷製本費	0	79,000	79,000	83,700	△4,700
光熱水料費	0	180,101	180,101	175,046	5,055
賃借料	0	496,464	496,464	468,480	27,984
保険料	0	101,300	101,300	27,000	74,300

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和2年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和元年度 予 算 (D)	増 減 (C) - (D)
支払負担金	0	378,200	378,200	378,200	0
委託費	0	297,962	297,962	320,577	△22,615
支払手数料	0	22,122	22,122	21,747	375
総会費	0	106,500	106,500	116,000	△9,500
雑費	0	82,061	82,061	96,545	△14,484
経常費用計	220,140,137	10,165,865	230,306,002	226,185,808	4,120,194
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高			17,130,775	17,244,858	△114,083
一般正味財産期末残高			17,130,775	17,244,858	△114,083
Ⅱ 正味財産期末残高			17,130,775	17,244,858	△114,083

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位；円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和2年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和元年度 予 算 (D)	増減 (C) - (D)
【投資活動収支の部】					
〈投資活動収入〉					
特定資産取崩収入	5,859,475	0	5,859,475	5,859,475	0
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	0	0
財政運営資金積立預金取崩収入	5,859,475	0	5,859,475	5,859,475	0
投資活動収入計	5,859,475	0	5,859,475	5,859,475	0
〈投資活動支出〉					
特定資産取得支出	6,237,156	75,258	6,312,414	6,921,870	△609,456
退職給付引当預金取得支出	275,840	68,960	344,800	337,300	7,500
財政運営資金積立預金取得支出	5,859,475	0	5,859,475	5,859,475	0
減価償却引当預金取得支出	101,841	6,298	108,139	725,095	△616,956
投資活動支出計	6,237,156	75,258	6,312,414	6,921,870	△609,456
【財務活動収支の部】					
〈財務活動収入〉					
借入金収入	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉					
借入金返済支出	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0

2. 支出の特例(弾力条項)・・・配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り予算額を超えて執行することができる。

3. 債務負担額

(1) 電話機の7年間リース契約により令和3年度に106,920円を負担する。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。