

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 |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 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 | 130,800,000 | 130,800,000 | 0 |
| 受取配分金 | 112,000,000 | 112,000,000 | 0 |
| 受取材料費等 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 受取事務費 | 16,800,000 | 16,800,000 | 0 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 受取会費 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 正会員受取会費 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 18,678,000 | 18,678,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 9,339,000 | 9,339,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 9,339,000 | 9,339,000 | 0 |
| 雑収益 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 受取利息 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 雑収益 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 経常収益計 | 152,450,000 | 152,450,000 | 0 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 145,993,000 | 146,356,000 | △ 363,000 |
| 支払配分金 | 112,000,000 | 112,000,000 | 0 |
| 支払材料費等 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 給料手当 | 11,550,000 | 10,800,000 | 750,000 |
| 法定福利費 | 3,185,000 | 3,300,000 | △ 115,000 |
| 退職給付費用 | 2,700,000 | 2,480,000 | 220,000 |
| 福利厚生費 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 会議費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 450,000 | 510,000 | △ 60,000 |
| 減価償却費 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 旅費交通費 | 150,000 | 450,000 | △ 300,000 |
| 什器備品費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 消耗品費 | 770,000 | 400,000 | 370,000 |
| 修繕費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 170,000 | 200,000 | △ 30,000 |
| 光熱水料費 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 賃借料 | 980,000 | 970,000 | 10,000 |
| 保険料 | 1,050,000 | 1,000,000 | 50,000 |
| 諸謝金 | 7,500,000 | 8,270,000 | △ 770,000 |
| 租税公課 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 組織活動助成費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 委託費 | 2,020,000 | 2,000,000 | 20,000 |
| 教材費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 支払手数料 | 70,000 | 100,000 | △ 30,000 |
| 燃料費 | 0 | 378,000 | △ 378,000 |
| 雑費 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 管理費 | 6,457,000 | 6,094,000 | 363,000 |
| 役員報酬 | 615,000 | 615,000 | 0 |
| 給料手当 | 2,980,000 | 2,500,000 | 480,000 |
| 法定福利費 | 194,000 | 330,000 | △ 136,000 |
| 退職給付費用 | 325,000 | 276,000 | 49,000 |
| 福利厚生費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 会議費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 201,000 | 201,000 | 0 |
| 什器備品費 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 |
| 消耗品費 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 賃借料 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 保険料 | 170,000 | 162,000 | 8,000 |

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 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 諸謝金 | 0 | 120,000 | △ 120,000 |
| 租税公課 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 支払負担金 | 300,000 | 80,000 | 220,000 |
| 委託費 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 支払手数料 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 燃料費 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 経常費用計 | 152,450,000 | 152,450,000 | 0 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取災害等支援金振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| (1) 収益 | | | 0 |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 費用 | | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 |

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

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|------------|-----|--------|-----|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| 〈投資活動収入〉 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 〈投資活動支出〉 | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| 〈財務活動収入〉 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 〈投資活動支出〉 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |

2. 借入限度額

短期借入金限度額は8,000,000円とする。

- エイジレス80アクティブの5年間リース契約により平成27年9月から令和2年8月まで年額1,378,944円、累計6,894,720円の債務を負担する。
- 三菱ミニキャブトラックの5年間リース契約により平成29年4月から令和4年3月まで年額287,712円、累計1,438,560円の債務を負担する。
- 三菱ミニキャブバンの5年間リース契約により平成29年4月から令和4年3月まで年額373,248円、累計1,866,240円の債務を負担する。
- トヨタフリードの7年間リースにより平成30年4月から令和7年3月まで年額358,992円、累計2,512,944円の債務を負担する。
- シャープコピー複合機の6年間リース契約により、平成30年4月から令和6年3月まで月額11,448円、累計824,256円の債務を負担する。

収支予算書内訳表

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 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 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 | 124,713,000 | 6,087,000 | 130,800,000 |
| 受取配分金 | 112,000,000 | | 112,000,000 |
| 受取材料費等 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 受取事務費 | 10,713,000 | 6,087,000 | 16,800,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 受取会費 | 450,000 | 450,000 | 900,000 |
| 正会員受取会費 | 450,000 | 450,000 | 900,000 |
| 受取補助金等 | 18,678,000 | 0 | 18,678,000 |
| 受取連合交付金 | 9,339,000 | 0 | 9,339,000 |
| 受取市補助金 | 9,339,000 | 0 | 9,339,000 |
| 雑収益 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| 受取利息 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 雑収益 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| 経常収益計 | 145,993,000 | 6,457,000 | 152,450,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 145,993,000 | 0 | 145,993,000 |
| 支払配分金 | 112,000,000 | 0 | 112,000,000 |
| 支払材料費等 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 給料手当 | 11,550,000 | 0 | 11,550,000 |
| 法定福利費 | 3,185,000 | 0 | 3,185,000 |
| 退職給付費用 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| 福利厚生費 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 会議費 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 通信運搬費 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 什器備品費 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 消耗品費 | 770,000 | 0 | 770,000 |
| 修繕費 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 印刷製本費 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 光熱水料費 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 賃借料 | 980,000 | 0 | 980,000 |
| 保険料 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| 諸謝金 | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
| 租税公課 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 組織活動助成費 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 委託費 | 2,020,000 | 0 | 2,020,000 |
| 教材費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 支払手数料 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 管理費 | 0 | 6,457,000 | 6,457,000 |
| 役員報酬 | 0 | 615,000 | 615,000 |
| 給料手当 | 0 | 2,980,000 | 2,980,000 |
| 法定福利費 | 0 | 330,000 | 330,000 |

(単位：円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| 退職給付費用 | 0 | 181,000 | 181,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 会議費 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 201,000 | 201,000 |
| 什器備品費 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 消耗品費 | 0 | 80,000 | 80,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 賃借料 | 0 | 800,000 | 800,000 |
| 保険料 | 0 | 170,000 | 170,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 40,000 | 40,000 |
| 支払負担金 | 0 | 300,000 | 300,000 |
| 委託費 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 支払手数料 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 経常費用計 | 145,993,000 | 6,457,000 | 152,450,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取災害等支援金振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 25,691,828 | 4,816,842 | 30,508,670 |
| 一般正味財産期末残高 | 29,000,000 | 2,000,000 | 31,000,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 収益 | | | |
| 収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 費用 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 29,000,000 | 2,000,000 | 31,000,000 |