

# 収 支 予 算 書

令和年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	346,966,000	342,800,000	4,166,000
受取配分金	287,788,000	289,900,000	△ 2,112,000
受取材料費等	30,400,000	26,800,000	3,600,000
受取事務費	28,778,000	26,100,000	2,678,000
指定管理受託収益	10,437,000	10,463,000	△ 26,000
指定管理業務受託収益	8,000,000	8,050,000	△ 50,000
施設利用料等収益	2,437,000	2,413,000	24,000
労働者派遣事業等受託収益	4,300,000	3,000,000	1,300,000
労働者派遣事業等受託収益	4,300,000	3,000,000	1,300,000
受取会費	2,196,000	2,178,000	18,000
正会員受取会費	2,196,000	2,178,000	18,000
受取補助金等	36,078,000	31,078,000	5,000,000
受取連合交付金	18,039,000	15,539,000	2,500,000
受取市補助金	18,039,000	15,539,000	2,500,000
受取寄附金	50,000	50,000	0
受取寄附金	50,000	50,000	0
雑収益	258,000	520,000	△ 262,000
受取利息	3,000	5,000	△ 2,000
雑収益	255,000	515,000	△ 260,000
経常収益計	400,285,000	390,089,000	10,196,000
(2)経常費用			
事業費	392,588,000	382,725,000	9,863,000
支払配分金	287,788,000	289,900,000	△ 2,112,000
支払材料費等	30,400,000	26,800,000	3,600,000
役員報酬	460,000	460,000	0
給料手当	11,999,000	11,167,000	832,000
臨時雇賃金	984,000	144,000	840,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
法定福利費	5,426,000	5,069,000	357,000
退職給付費用	1,119,000	730,000	389,000
福利厚生費	130,000	100,000	30,000
会議費	38,000	38,000	0
役員等旅費交通費	103,000	103,000	0
旅費交通費	1,030,000	850,000	180,000
通信運搬費	1,921,000	1,726,000	195,000
減価償却費	1,400,000	1,350,000	50,000
什器備品費	250,000	200,000	50,000
消耗品費	2,346,000	2,080,000	266,000
修繕費	2,761,000	2,420,000	341,000
印刷製本費	1,220,000	1,120,000	100,000
光熱水料費	2,260,000	2,080,000	180,000
賃借料	4,550,000	3,520,000	1,030,000
保険料	3,520,000	3,520,000	0
諸謝金	19,590,000	16,590,000	3,000,000
租税公課	1,600,000	1,450,000	150,000
支払負担金	308,000	150,000	158,000
委託費	10,781,000	10,726,000	55,000
教材費	106,000	92,000	14,000
訓練委託費	40,000	25,000	15,000
支払手数料	193,000	140,000	53,000
貸倒損失	50,000	50,000	0
支払利息	5,000	5,000	0
雑費	210,000	120,000	90,000
管理費	7,697,000	7,364,000	333,000
役員報酬	260,000	260,000	0
給料手当	4,300,000	4,190,000	110,000
法定福利費	850,000	790,000	60,000
退職給付費用	201,000	167,000	34,000
福利厚生費	10,000	9,000	1,000
会議費	12,000	12,000	0
役員等旅費交通費	350,000	350,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	55,000	15,000	40,000
通信運搬費	238,000	234,000	4,000
減価償却費	2,000	3,000	△ 1,000
消耗品費	42,000	40,000	2,000
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	240,000	240,000	0
光熱水料費	21,000	21,000	0
賃借料	105,000	82,000	23,000
保険料	27,000	27,000	0
租税公課	122,000	102,000	20,000
支払負担金	380,000	350,000	30,000
委託費	336,000	336,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	130,000	120,000	10,000
経常費用計	400,285,000	390,089,000	10,196,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	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			
固定資産売却益	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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振り替額	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	33,024,209	29,126,991	3,897,218
一般正味財産期末残高	33,024,209	29,126,991	3,897,218
Ⅲ 正味財産期末残高	33,024,209	29,126,991	3,897,218

## 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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
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
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	800,000	0	800,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	800,000	0	800,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,800,000	1,000,000	800,000
<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

2 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組替えて表示している。

3 借入金限度額 10,000,000円

### 4 債務負担額

(単位:円)

項目	年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
電話機リース		458,784	458,784	458,784
パソコン・コピー機リース		850,248	850,248	829,288
自動車・機具等リース		2,818,536	2,818,536	1,862,016
合 計		4,127,568	4,127,568	3,150,088

5 受託事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。