

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

令和 2 年 度 損 益 予 算 書
(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	当初予算額	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(独自) 事業収益	206,947,000	207,588,000	△ 641,000
受取配分金	177,296,000	178,398,000	△ 1,102,000
受取材料費等	12,021,000	12,510,000	△ 489,000
受取事務費	17,630,000	16,680,000	950,000
労働者派遣事業受託収益	17,102,000	14,000,000	3,102,000
労働者派遣事業受託収益	17,102,000	14,000,000	3,102,000
職業紹介事業受託収益	400,000	192,000	208,000
職業紹介事業受託収益	400,000	192,000	208,000
指定管理受託事業収益	66,861,000	63,063,000	3,798,000
受取配分金	26,850,000	26,002,000	848,000
利用料	16,060,000	13,988,000	2,072,000
委託料	21,743,000	22,042,000	△ 299,000
雑収益	2,208,000	1,031,000	1,177,000
受取会費	960,000	930,000	30,000
正会員受取会費	930,000	900,000	30,000
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
受取補助金等	21,314,000	21,314,000	0
受取連合交付金	10,657,000	10,657,000	0
受取市補助金	10,657,000	10,657,000	0
受取負担金	1,200,000	1,200,000	0
受取負担金	1,200,000	1,200,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	40,000	40,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	38,000	38,000	0
経常収益計	314,826,000	308,328,000	6,498,000
(2) 経常費用			0
事業費	304,020,000	296,721,000	7,299,000
支払配分金	204,146,000	204,400,000	△ 254,000
支払材料費等	11,991,000	12,318,000	△ 327,000
給料手当	16,796,000	17,584,000	△ 788,000
法定福利費	4,036,000	4,304,000	△ 268,000
退職給付費用	3,120,000	2,840,000	280,000
福利厚生費	119,000	78,000	41,000
会議費	40,000	52,000	△ 12,000
役員等旅費交通費	300,000	473,000	△ 173,000
旅費交通費	1,220,000	1,430,000	△ 210,000
通信運搬費	2,053,000	1,901,000	152,000
減価償却費	684,000	388,000	296,000

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
什器備品費	0	20,000	△ 20,000
消耗品費	13,329,600	12,166,000	1,163,600
修繕費	2,205,000	2,209,000	△ 4,000
印刷製本費	1,261,000	1,140,000	121,000
光熱水料費	16,557,000	15,430,000	1,127,000
賃借料	3,871,000	4,055,000	△ 184,000
保険料	882,000	742,000	140,000
諸謝金	9,240,000	5,450,000	3,790,000
租税公課	2,892,000	1,870,000	1,022,000
支払負担金	170,000	80,000	90,000
委託費	7,253,000	6,559,000	694,000
教材費	40,000	30,000	10,000
支払手数料	64,000	68,000	△ 4,000
貸倒損失	1,000	1,000	0
会員保険料	900,000	900,000	0
雑費	49,400	83,000	△ 33,600
教育訓練費	800,000	150,000	650,000
管理費	10,806,000	11,607,000	△ 801,000
役員報酬	1,120,000	0	1,120,000
給料手当	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
法定福利費	500,000	480,000	20,000
退職給付費用	144,000	120,000	24,000
福利厚生費	10,000	30,000	△ 20,000
会議費	1,000,000	1,000,000	0
役員等旅費交通費	400,000	879,000	△ 479,000
旅費交通費	1,330,000	1,330,000	0
通信運搬費	350,000	350,000	0
減価償却費	7,000	28,000	△ 21,000
消耗品費	650,000	570,000	80,000
印刷製本費	280,000	280,000	0
光熱水料費	20,000	20,000	0
賃借料	800,000	550,000	250,000
保険料	100,000	160,000	△ 60,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	500,000	435,000	65,000
委託費	500,000	280,000	220,000
支払手数料	55,000	55,000	0
雑費	30,000	30,000	0
經常費用計	314,826,000	308,328,000	6,498,000
当期經常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0

令和2年度損益予算内訳表
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<1-1>				公益目的事業会計<1-2>						法人会計	内部取引消去	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用 ・現役世代雇用サポート事業	小計	老人福祉センター事業	施設管理独自事業	駅前自転車等	市民温泉事業	老人憩いの家事業	小計			
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(独自)事業収益	186,982,000	7,700,000	0	194,682,000	0	2,335,000	0	0	0	2,335,000	9,930,000	0	206,947,000
受取配分金	176,300,000	0	0	176,300,000	0	996,000	0	0	0	996,000	0	0	177,296,000
受取材料費等	10,682,000	0	0	10,682,000	0	1,339,000	0	0	0	1,339,000	0	0	12,021,000
受取事務費	0	7,700,000	0	7,700,000	0	0	0	0	0	0	9,930,000	0	17,630,000
労働者派遣事業受託収益	0	5,130,600	11,971,400	17,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,102,000
労働者派遣事業受託収益	0	5,130,600	11,971,400	17,102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,102,000
職業紹介事業受託収益	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
職業紹介事業受託収益	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
指定管理受託事業収益	0	0	0	0	17,056,000	0	9,101,000	30,813,000	9,891,000	66,861,000	0	0	66,861,000
受取配分金	0	0	0	0	5,208,000	0	7,990,000	8,391,000	5,261,000	26,850,000	0	0	26,850,000
利用料	0	0	0	0	5,562,000	0	410,000	8,234,000	1,854,000	16,060,000	0	0	16,060,000
委託料	0	0	0	0	5,266,000	0	600,000	13,138,000	2,739,000	21,743,000	0	0	21,743,000
雑収益	0	0	0	0	1,020,000	0	101,000	1,050,000	37,000	2,208,000	0	0	2,208,000
受取会費	0	495,000	0	495,000	0	0	0	0	0	0	465,000	0	960,000
正会員受取会費	0	465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	465,000	0	930,000
賛助会員受取会費	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
受取補助金等	0	13,078,000	8,236,000	21,314,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,314,000
受取連合交付金	0	6,539,000	4,118,000	10,657,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,657,000
受取(市)補助金	0	6,539,000	4,118,000	10,657,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,657,000
受取負担金	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	1,200,000
受取負担金	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	1,200,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
受取寄付金	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
特定資産運用益	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
雑収益	0	29,000	0	29,000	0	0	0	0	0	0	11,000	0	40,000
受取利息	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	2,000
雑収益	0	28,000	0	28,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	38,000
経常収益計	186,982,000	27,634,600	20,207,400	234,824,000	17,056,000	2,335,000	9,101,000	30,813,000	9,891,000	69,196,000	10,806,000	0	314,826,000
(2) 経常費用													
事業費	186,982,000	29,464,600	18,377,400	234,824,000	16,980,000	2,319,000	9,101,000	29,910,000	10,886,000	69,196,000	0	0	304,020,000
支払配分金	176,300,000	0	0	176,300,000	5,208,000	996,000	7,990,000	8,391,000	5,261,000	27,846,000	0	0	204,146,000
支払材料費等	10,682,000	0	0	10,682,000	0	1,309,000	0	0	0	1,309,000	0	0	11,991,000
給料手当	0	13,500,000	0	13,500,000	3,296,000	0	0	0	0	3,296,000	0	0	16,796,000
法定福利費	0	2,110,000	1,350,000	3,460,000	576,000	0	0	0	0	576,000	0	0	4,036,000
退職給付費用	0	2,620,000	260,000	2,880,000	240,000	0	0	0	0	240,000	0	0	3,120,000
福利厚生費	0	72,000	33,000	105,000	14,000	0	0	0	0	14,000	0	0	119,000
会議費	0	30,000	10,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
役員等旅費交通費	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
旅費交通費	0	700,000	520,000	1,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,000
通信運搬費	0	700,000	1,000,000	1,700,000	135,000	0	60,000	88,000	70,000	353,000	0	0	2,053,000
減価償却費	0	637,000	0	637,000	47,000	0	0	0	0	47,000	0	0	684,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	1,144,600	1,200,000	2,344,600	1,800,000	0	30,000	6,090,000	3,065,000	10,985,000	0	0	13,329,600
修繕費	0	50,000	50,000	100,000	600,000	5,000	100,000	1,000,000	400,000	2,105,000	0	0	2,205,000
印刷製本費	0	700,000	300,000	1,000,000	10,000	0	100,000	150,000	1,000	261,000	0	0	1,261,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計<1-1>				公益目的事業会計<1-2>						法人会計	内部取引消去	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用 ・現役世代雇用サポート事業	小計	老人福祉センター事業	施設管理独自事業	駅前自転車等	市民温泉事業	老人憩いの家事業	小計			
光熱水料費	0	100,000	0	100,000	2,650,000	9,000	400,000	11,960,000	1,438,000	16,457,000	0	0	16,557,000
賃借料	0	1,000,000	2,800,000	3,800,000	55,000	0	0	11,000	5,000	71,000	0	0	3,871,000
保険料	0	500,000	200,000	700,000	56,000	0	30,000	70,000	26,000	182,000	0	0	882,000
諸謝金	0	240,000	9,000,000	9,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,240,000
租税公課	0	2,800,000	30,000	2,830,000	54,000	0	8,000	0	0	62,000	0	0	2,892,000
支払負担金	0	90,000	80,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000
委託費	0	400,000	1,500,000	1,900,000	2,228,000	0	370,000	2,137,000	618,000	5,353,000	0	0	7,253,000
教材費	0	20,000	20,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
支払手数料	0	30,000	10,000	40,000	10,000	0	1,000	12,000	1,000	24,000	0	0	64,000
貸倒損失	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
会員保険料	0	900,000	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
雑費	0	20,000	14,400	34,400	1,000	0	12,000	1,000	1,000	15,000	0	0	49,400
教育訓練費	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
管理費						0	0	0	0	0	10,806,000	0	10,806,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000	0	1,120,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,000	0	1,330,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
経常費用計	186,982,000	29,464,600	18,377,400	234,824,000	16,980,000	2,319,000	9,101,000	29,910,000	10,886,000	69,196,000	10,806,000	0	314,826,000
当期経常増減額	0	△ 1,830,000	1,830,000	0	76,000	16,000	0	903,000	△ 995,000	0	0	0	0
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
(2) 経常外費用													
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,830,000	1,830,000	0	76,000	16,000	0	903,000	△ 995,000	0	0	0	0
一般正味財産期首残高				0						0	0	0	0
一般正味財産期末残高				0						0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部													
(1) 収益													
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用													
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0						0	0	0	0
指定正味財産期末残高				0						0	0	0	0
III 正味財産期末残高				0						0	0	0	0