

## 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
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	71,400,000	70,500,000	900,000
受取配分金	63,000,000	62,000,000	1,000,000
受取材料費等	1,500,000	1,500,000	0
受取事務費	6,900,000	7,000,000	△ 100,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	900,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	900,000	100,000
受取会費	400,000	400,000	0
正会員受取会費	400,000	400,000	0
受取補助金等	23,800,000	23,800,000	0
受取連合交付金	11,900,000	11,900,000	0
受取(市)補助金	11,900,000	11,900,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	102,000	102,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	96,705,000	95,705,000	1,000,000
(2) 経常費用			
事業費	95,365,000	94,046,000	1,319,000
支払配分金	63,000,000	62,000,000	1,000,000
支払材料費等	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	10,510,000	9,301,000	1,209,000
賃金	0	0	0
法定福利費	3,252,000	3,210,000	42,000
退職給付費用	1,030,000	710,000	320,000
福利厚生費	53,000	60,000	△ 7,000
会議費	140,000	140,000	0
旅費交通費	310,000	300,000	10,000
通信運搬費	670,000	720,000	△ 50,000
減価償却費	320,000	380,000	△ 60,000
什器備品費	740,000	100,000	640,000
消耗品費	620,000	920,000	△ 300,000
修繕費	120,000	180,000	△ 60,000
印刷製本費	640,000	780,000	△ 140,000
光熱水料費	520,000	580,000	△ 60,000
賃借料	780,000	810,000	△ 30,000
保険料	800,000	800,000	0
諸謝金	8,160,000	8,380,000	△ 220,000
租税公課	480,000	880,000	△ 400,000
委託費	1,600,000	2,000,000	△ 400,000
訓練委託費	0	180,000	△ 180,000
支払手数料	20,000	15,000	5,000
雑費	100,000	100,000	0

## 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
管理費	3,013,000	2,788,000	225,000
役員報酬	820,000	880,000	△ 60,000
給料手当	830,000	800,000	30,000
法定福利費	150,000	150,000	0
退職給付費用	50,000	30,000	20,000
福利厚生費	3,000	2,000	1,000
会議費	20,000	30,000	△ 10,000
役員等旅費交通費	140,000	130,000	10,000
通信運搬費	100,000	60,000	40,000
什器備品費	0	70,000	△ 70,000
消耗品費	70,000	50,000	20,000
修繕費	60,000	80,000	△ 20,000
印刷製本費	90,000	100,000	△ 10,000
光熱水料費	30,000	2,000	28,000
賃借料	130,000	100,000	30,000
租税公課	5,000	3,000	2,000
支払負担金	270,000	270,000	0
委託費	210,000	10,000	200,000
支払手数料	15,000	10,000	5,000
雑費	20,000	11,000	9,000
経常費用計	98,378,000	96,834,000	1,544,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,673,000	△ 1,129,000	△ 544,000
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	△ 1,673,000	△ 1,129,000	△ 544,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	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	△ 1,673,000	△ 1,129,000	△ 544,000
一般正味財産期首残高	15,009,000	16,696,000	△ 1,687,000
一般正味財産期末残高	13,336,000	15,567,000	△ 2,231,000
Ⅱ 正味財産期末残高	13,336,000	15,567,000	△ 2,231,000

## 令和2年度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	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
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	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	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
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	549,000	561,000	△ 12,000
減価償却引当資産取得支出	249,000	261,000	△ 12,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
30周年記念事業積立資産取得支出	300,000	300,000	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出		0	0
投資活動支出計	549,000	561,000	△ 12,000
投資活動収支差額	△ 549,000	△ 561,000	12,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
＜財務活動支出＞			0
借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 549,000	△ 561,000	12,000

### 2. 借入金限度額

銀行からの短期借入金限度額は5,000,000円とする。

### 3. 債務負担額

○A機器等のリース契約により、令和3年度から令和6年度まで以下の債務を負担する。

令和3年度	337,136	令和4年度	180,144
令和5年度	180,144	令和6年度	180,144
令和7年度	180,144		