

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	438,995,000	429,558,000	9,437,000
受取配分金	393,350,000	385,043,000	8,307,000
受取材料費等	13,390,000	13,000,000	390,000
受取事務費	32,255,000	31,515,000	740,000
受託事業収益(施設の管理)	31,005,000	30,442,000	563,000
受託事業収益(施設の管理)	31,005,000	30,442,000	563,000
労働者派遣事業受託収益	2,456,000	790,000	1,666,000
労働者派遣事業受託収益	2,456,000	790,000	1,666,000
受取会費	3,488,000	3,398,000	90,000
正会員受取会費	3,480,000	3,390,000	90,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0
受取補助金等	54,551,000	55,058,000	△ 507,000
受取連合交付金	11,329,000	10,836,000	493,000
受取市補助金	43,222,000	44,222,000	△ 1,000,000
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	20,000	20,000	0
特定資産受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	535,000	304,000	231,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	534,000	303,000	231,000
経常収益計	531,051,000	519,571,000	11,480,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 經常費用			
事業費	521,326,000	508,615,000	12,711,000
支払配分金	393,350,000	385,043,000	8,307,000
支払材料費等	13,390,000	13,000,000	390,000
給料手当	35,132,000	43,314,000	△ 8,182,000
臨時雇賃金	11,314,000	4,385,000	6,929,000
法定福利費	8,732,000	9,025,000	△ 293,000
退職給付費用	2,880,000	636,000	2,244,000
福利厚生費	139,000	112,000	27,000
旅費交通費	991,000	991,000	0
通信運搬費	1,962,000	2,134,000	△ 172,000
減価償却費	394,000	394,000	0
会議費	50,000	50,000	0
什器備品費	200,000	400,000	△ 200,000
消耗品費	2,615,000	2,399,000	216,000
修繕費	400,000	400,000	0
印刷製本費	2,542,000	2,292,000	250,000
光熱水料費	1,692,000	2,700,000	△ 1,008,000
賃借料	4,691,000	4,259,000	432,000
保険料	2,589,000	2,569,000	20,000
諸謝金	2,681,000	2,277,000	404,000
租税公課	2,272,000	1,772,000	500,000
組織活動助成費	3,066,000	2,618,000	448,000
委託費	29,784,000	27,529,000	2,255,000
教材費	100,000	20,000	80,000
支払手数料	150,000	86,000	64,000
雑費	210,000	210,000	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	9,725,000	10,956,000	△ 1,231,000
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	4,415,000	4,415,000	0
法定福利費	810,000	801,000	9,000
福利厚生費	13,000	13,000	0
会議費	30,000	60,000	△ 30,000
役員等旅費交通費	329,000	329,000	0
旅費交通費	150,000	304,000	△ 154,000
通信運搬費	170,000	150,000	20,000
消耗品費	133,000	775,000	△ 642,000
印刷製本費	252,000	282,000	△ 30,000
諸謝金	100,000	850,000	△ 750,000
賃借料	637,000	617,000	20,000
保険料	337,000	350,000	△ 13,000
組織活動助成費	450,000	39,000	411,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	315,000	315,000	0
委託費	516,000	482,000	34,000
支払手数料	24,000	24,000	0
雑費	74,000	180,000	△ 106,000
経常費用計	531,051,000	519,571,000	11,480,000
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

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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			
固定資産売却損	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	68,335,263	57,113,231	11,222,032
一般正味財産期末残高	68,335,263	57,113,231	11,222,032
II 指定正味財産増減の部			
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	68,335,263	57,113,231	11,222,032

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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
投資活動収入計	30,000,000	30,000,000	0
〈投資活動支出〉			
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
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
投資活動支出計	30,000,000	30,000,000	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
短期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
財務活動収入計	2,000,000	2,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
短期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
財務活動支出計	2,000,000	2,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0

2 借入金限度額

短期借入金限度額は2,000,000円とする。

資金調達の見込

・借入先 厚木市農業協同組合 ・用途 大規模災害等

3 債務負担額

令和2年度	4,317,000円	令和6年度	528,000円
令和3年度	4,005,000円	令和7年度	168,000円
令和4年度	3,723,000円	令和8年度	168,000円
令和5年度	779,000円		

4 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和2年度収支予算書内訳表

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	406,740,000	32,255,000	438,995,000
受取配分金	393,350,000	0	393,350,000
受取材料費等	13,390,000	0	13,390,000
受取事務費	0	32,255,000	32,255,000
受託事業収益(施設の管理)	31,005,000	0	31,005,000
受託事業収益(施設の管理)	31,005,000	0	31,005,000
労働者派遣事業受託収益	2,456,000	0	2,456,000
労働者派遣事業受託収益	2,456,000	0	2,456,000
受取会費	1,748,000	1,740,000	3,488,000
正会員受取会費	1,740,000	1,740,000	3,480,000
特別会員受取会費	3,000	0	3,000
賛助会員受取会費	5,000	0	5,000
受取補助金等	52,551,000	2,000,000	54,551,000
受取連合交付金	11,329,000	0	11,329,000
受取市補助金	41,222,000	2,000,000	43,222,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	20,000	20,000
特定資産受取利息	0	20,000	20,000
雑収益	0	535,000	535,000
受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	0	534,000	534,000
経常収益計	494,501,000	36,550,000	531,051,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
(2) 経常費用			
事業費	521,326,000	0	521,326,000
支払配分金	393,350,000	0	393,350,000
支払材料費等	13,390,000	0	13,390,000
給料手当	35,132,000	0	35,132,000
臨時雇賃金	11,314,000	0	11,314,000
法定福利費	8,732,000	0	8,732,000
退職給付費用	2,880,000	0	2,880,000
福利厚生費	139,000	0	139,000
旅費交通費	991,000	0	991,000
通信運搬費	1,962,000	0	1,962,000
減価償却費	394,000	0	394,000
会議費	50,000	0	50,000
什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	2,615,000	0	2,615,000
修繕費	400,000	0	400,000
印刷製本費	2,542,000	0	2,542,000
光熱水料費	1,692,000	0	1,692,000
賃借料	4,691,000	0	4,691,000
保険料	2,589,000	0	2,589,000
諸謝金	2,681,000	0	2,681,000
租税公課	2,272,000	0	2,272,000
組織活動助成費	3,066,000	0	3,066,000
委託費	29,784,000	0	29,784,000
教材費	100,000	0	100,000
支払手数料	150,000	0	150,000
雑費	210,000	0	210,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	9,725,000	9,725,000
役員報酬	0	960,000	960,000
給料手当	0	4,415,000	4,415,000
法定福利費	0	810,000	810,000
福利厚生費	0	13,000	13,000
会議費	0	30,000	30,000
役員等旅費交通費	0	329,000	329,000
旅費交通費	0	150,000	150,000
通信運搬費	0	170,000	170,000
消耗品費	0	133,000	133,000
印刷製本費	0	252,000	252,000
諸謝金	0	100,000	100,000
賃借料	0	637,000	637,000
保険料	0	337,000	337,000
組織活動助成費	0	450,000	450,000
租税公課	0	10,000	10,000
支払負担金	0	315,000	315,000
委託費	0	516,000	516,000
支払手数料	0	24,000	24,000
雑費	0	74,000	74,000
経常費用計	521,326,000	9,725,000	531,051,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,825,000	26,825,000	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	△ 26,825,000	26,825,000	0

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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			
固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 26,825,000	26,825,000	0
一般正味財産期首残高	13,935,736	54,399,527	68,335,263
一般正味財産期末残高	△ 12,889,264	81,224,527	68,335,263
II 指定正味財産増減の部			
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	△ 12,889,264	81,224,527	68,335,263

収支予算書内訳表に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
【投資活動収支の部】			
〈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
特定資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
投資活動収入計	30,000,000	0	30,000,000
〈投資活動支出〉			
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
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産返戻支出	30,000,000	0	30,000,000
投資活動支出計	30,000,000	0	30,000,000
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	2,000,000	0	2,000,000
短期借入金収入	2,000,000	0	2,000,000
財務活動収入計	2,000,000	0	2,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	2,000,000	0	2,000,000
短期借入金返済支出	2,000,000	0	2,000,000
財務活動支出計	2,000,000	0	2,000,000
財務活動収支差額	0	0	0

2 借入金限度額

短期借入金限度額は2,000,000円とする。

資金調達の見込

・借入先 厚木市農業協同組合 ・用途 大規模災害等

3 債務負担額

令和2年度	4,317,000円	令和6年度	528,000円
令和3年度	4,005,000円	令和7年度	168,000円
令和4年度	3,723,000円	令和8年度	168,000円
令和5年度	779,000円		

4 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)の増加に連動する費用

(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。