

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	415,849,000	410,480,000	5,369,000
受取配分金	363,000,000	360,000,000	3,000,000
受取材料費等	21,350,000	19,200,000	2,150,000
受取事務費	26,499,000	26,280,000	219,000
F S 受託金事業収益	5,000,000	5,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,130,000	780,000	1,350,000
労働者派遣事業等受託収益	2,130,000	780,000	1,350,000
受取会費	3,859,600	3,859,600	0
正会員受取会費	3,840,000	3,840,000	0
特別会員会費	9,600	9,600	0
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	41,695,000	39,705,000	1,990,000
受取連合交付金	20,329,000	18,339,000	1,990,000
受取市補助金	21,366,000	21,366,000	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
高齢者活躍人材確保事業受託収益	715,000	0	715,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	715,000	0	715,000
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	152,500	102,000	50,500
受取利息	2,500	2,000	500
雑収益	150,000	100,000	50,000
特定資産運用益	1,000	7,000	△ 6,000
特定資産受取利息	1,000	7,000	△ 6,000
経常収益計	464,405,100	454,936,600	9,468,500
(2) 経常費用			
事業費	457,562,000	450,876,242	6,685,758
支払配分金	363,000,000	360,000,000	3,000,000
支払材料費等	21,350,000	19,200,000	2,150,000
役員報酬	1,300,000	1,300,000	0
給料手当	30,590,000	30,020,000	570,000
臨時雇賃金	2,000,000	2,000,000	0
法定福利費	7,500,000	7,125,000	375,000
退職給付費用	2,350,000	1,976,000	374,000
福利厚生費	230,000	380,000	△ 150,000
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	270,000	500,000	△ 230,000
通信運搬費	2,190,000	2,550,000	△ 360,000
減価償却費	3,550,000	3,548,242	1,758
什器備品費	260,000	180,000	80,000
消耗品費	2,090,000	2,090,000	0
修繕費	209,000	209,000	0
印刷製本費	570,000	400,000	170,000

光熱水料費	290,000	437,000	△ 147,000
賃借料	1,400,000	1,400,000	0
保険料	3,800,000	4,100,000	△ 300,000
諸謝金	10,200,000	8,200,000	2,000,000
租税公課	1,900,000	2,850,000	△ 950,000
支払負担金	362,000	400,000	△ 38,000
委託費	1,900,000	1,900,000	0
教材費	40,000	50,000	△ 10,000
支払手数料	0	20,000	△ 20,000
貸倒損失	0	0	0
支払利息	0	10,000	△ 10,000
雑費	210,000	30,000	180,000
管理費	7,106,000	7,369,749	△ 263,749
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	1,610,000	1,580,000	30,000
臨時雇賃金	100,000	0	100,000
法定福利費	400,000	375,000	25,000
退職給付費用	80,000	89,000	△ 9,000
福利厚生費	12,000	20,000	△ 8,000
会議費	1,000	5,000	△ 4,000
旅費交通費	350,000	300,000	50,000
通信運搬費	381,000	250,000	131,000
減価償却費	190,000	186,749	3,251
消耗品費	360,000	110,000	250,000
修繕費	11,000	11,000	0
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水料費	23,000	23,000	0
賃借料	371,000	500,000	△ 129,000
保険料	190,000	550,000	△ 360,000
諸謝金	365,000	550,000	△ 185,000
租税公課	100,000	150,000	△ 50,000
支払負担金	74,000	90,000	△ 16,000
委託費	85,000	100,000	△ 15,000
支払手数料	135,000	200,000	△ 65,000
支払利息	70,000	80,000	△ 10,000
雑費	48,000	50,000	△ 2,000
経常費用計	464,668,000	458,245,991	6,422,009
当期経常増減額	△ 262,900	△ 3,309,391	3,046,491
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度退職給付費用	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	△ 262,900	△ 3,309,391	3,046,491
一般正味財産期首残高	64,237,603	67,546,994	△ 3,309,391
一般正味財産期末残高	63,974,703	64,237,603	△ 262,900
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	63,974,703	64,237,603	△ 262,900

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〉			
敷金・保証金戻り収入	6,000	6,000	0
預託金戻り収入	6,000	6,000	0
積立預金取崩収入	13,000,000	13,000,000	0
配分金等積立預金取崩収入	13,000,000	13,000,000	0
投資活動収入計	13,006,000	13,006,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
什器備品購入支出	3,000,000	3,000,000	0
特定資産取得支出	16,432,000	16,432,000	0
配分金等積立預金取得支出	13,000,000	13,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
定年時退職積立資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	432,000	432,000	0
投資活動支出合計	19,432,000	19,432,000	0
[財務活動収支の部]			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	710,000	1,200,000	△ 490,000
リース債務返済支出	710,000	1,200,000	△ 490,000
財務活動支出合計	710,000	1,200,000	△ 490,000

2. 借入金限度額 短期借入金の限度額は10,000千円とする。

3. 債務負担額

令和3年度 160,704 円
 令和4年度 93,744 円

4. 受取配分金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。