

令和２年度 収支予算書(損益ベース)
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	259,000,000	246,000,000	13,000,000
受取配分金	210,000,000	200,000,000	10,000,000
受取材料費等	28,000,000	26,000,000	2,000,000
受取事務費	21,000,000	20,000,000	1,000,000
受取独自事業収益	3,070,000	3,070,000	0
受取配分金	2,200,000	2,200,000	0
受取材料費等	650,000	650,000	0
受取事務費	220,000	220,000	0
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,500,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,500,000	△ 500,000
指定管理事業収益	16,998,000	17,366,000	△ 368,000
ふれあいワークセンター指定管理料収益	9,897,000	10,155,000	△ 258,000
緑町老人憩の家指定管理料収益	3,410,000	3,525,000	△ 115,000
大麻老人憩の家指定管理料収益	3,691,000	3,686,000	5,000
受取会費	2,362,000	2,292,000	70,000
正会員受取会費	1,942,000	1,872,000	70,000
賛助会員受取会費	420,000	420,000	0
受取補助金等	47,178,000	46,678,000	500,000
受取連合交付金	23,339,000	23,339,000	0
受取市補助金	23,339,000	23,339,000	0
受取市補助金	500,000	0	500,000
雑収益	76,000	76,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	75,000	75,000	0
経常収益計	334,684,000	321,982,000	12,702,000
(2) 経常費用			
事業費	329,741,000	317,611,000	12,130,000
支払配分金	218,200,000	208,200,000	10,000,000
支払材料費等	28,650,000	26,650,000	2,000,000
給料手当	31,571,000	30,286,000	1,285,000
臨時雇賃金	0	2,200,000	△ 2,200,000
法定福利費	6,137,000	5,855,000	282,000
退職給付費用	867,000	835,000	32,000
福利厚生費	189,000	168,000	21,000

会議費	60,000	30,000	30,000
-----	--------	--------	--------

科目	予算額	前年度予算額	増減
旅費交通費	652,000	550,000	102,000
通信運搬費	2,728,000	2,196,000	532,000
減価償却費	7,000	75,000	△ 68,000
消耗品費	4,954,000	4,905,000	49,000
修繕費	1,250,000	1,250,000	0
印刷製本費	605,000	680,000	△ 75,000
光熱水料費	4,785,000	4,785,000	0
賃借料	10,334,000	10,257,000	77,000
保険料	2,814,000	2,851,000	△ 37,000
諸謝金	400,000	660,000	△ 260,000
租税公課	860,000	860,000	0
委託費	13,893,000	13,383,000	510,000
支払手数料	135,000	135,000	0
支払利息	300,000	450,000	△ 150,000
雑費	350,000	350,000	0
管理費	5,483,000	6,061,000	△ 744,000
役員報酬	1,523,000	1,523,000	0
給料手当	550,000	537,000	13,000
法定福利費	279,000	273,000	6,000
退職給付費用	17,000	17,000	0
会議費	350,000	350,000	0
役員等旅費交通費	586,000	586,000	0
組織活動助成費	334,000	168,000	166,000
通信運搬費	225,000	946,000	△ 721,000
消耗品費	305,000	250,000	55,000
印刷製本費	330,000	350,000	△ 20,000
賃借料	98,000	98,000	0
保険料	95,000	95,000	0
租税公課	30,000	30,000	0
支払負担金	393,000	320,000	73,000
委託費	45,000	45,000	0
支払手数料	23,000	23,000	0
雑費	300,000	450,000	△ 150,000
経常費用計	335,224,000	323,672,000	11,386,000
当期経常増減額	△ 540,000	△ 1,690,000	1,316,000

収支予算書(損益ベース)に係る注記

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

1. 投資活動に関する見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算現額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	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
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>			
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	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>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
リース資産支出	0	0	0
リース資産債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

令和2年度における短期借入金限度額は、30,000千円とする。