

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			
① 受託事業収益	287,886,000	241,278,000	46,608,000
受取配分金	214,203,000	187,963,000	26,240,000
受取材料費等	39,528,000	33,106,000	6,422,000
受取事務費	34,155,000	20,209,000	13,946,000
② 労働者派遣事業等受託収益	6,146,000	6,300,000	△ 154,000
労働者派遣事業等受託収益	6,146,000	6,300,000	△ 154,000
③ 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	70,000	70,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	70,000	70,000	0
④ 受取会費	1,892,000	1,802,000	90,000
正会員受取会費	1,552,000	1,452,000	100,000
賛助会員受取会費	340,000	350,000	△ 10,000
⑥ 受取補助金等	24,258,000	24,258,000	0
受取連合交付金	12,129,000	12,129,000	0
受取市補助金	12,129,000	12,129,000	0
⑦ 雑収益	23,000	8,000	15,000
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	20,000	5,000	15,000
経常収益計	320,275,000	273,716,000	46,559,000
(2) 経常費用			
① 事業費	315,139,000	268,338,000	46,801,000
支払配分金	214,203,000	187,963,000	26,240,000
支払材料費等	36,965,000	24,950,000	12,015,000
給料手当	30,118,000	26,851,000	3,267,000
法定福利費	5,393,000	4,926,000	467,000
退職給付費用	1,194,000	648,000	546,000
福利厚生費	360,000	267,000	93,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	540,000	568,000	△ 28,000
通信運搬費	1,289,000	1,164,000	125,000
減価償却費	2,990,000	1,732,000	1,258,000
什器備品費	280,000	405,000	△ 125,000
消耗品費	2,760,000	2,595,000	165,000
修繕費	230,000	43,000	187,000
印刷製本費	1,150,000	850,000	300,000
光熱水料費	2,612,000	2,549,000	63,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賃借料	3,993,000	2,317,000	1,676,000
保険料	2,033,000	1,973,000	60,000
諸謝金	30,000	50,000	△ 20,000
租税公課	1,814,000	1,506,000	308,000
組織活動助成費	460,000	470,000	△ 10,000
委託費	6,013,000	5,860,000	153,000
教材費	30,000	30,000	0
訓練委託費	300,000	250,000	50,000
支払手数料	182,000	171,000	11,000
雑費	150,000	150,000	0
②管理費	5,651,000	4,889,000	762,000
役員報酬	1,975,000	1,675,000	300,000
給料手当	227,000	320,000	△ 93,000
法定福利費	119,000	105,000	14,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	150,000	120,000	30,000
会議費	30,000	30,000	0
役員旅費交通費	1,370,000	1,070,000	300,000
旅費交通費	230,000	200,000	30,000
通信運搬費	55,000	20,000	35,000
消耗品費	150,000	180,000	△ 30,000
印刷製本費	160,000	190,000	△ 30,000
賃借料	100,000	80,000	20,000
租税公課	20,000	50,000	△ 30,000
支払負担金	570,000	480,000	90,000
委託費	20,000	14,000	6,000
支払手数料	25,000	25,000	0
雑費	450,000	330,000	120,000
経常費用計	320,790,000	273,227,000	47,563,000
当期経常増減額	△ 515,000	489,000	△ 1,004,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 515,000	489,000	△ 1,004,000
一般正味財産期首残高	32,760,183	29,881,855	2,878,328
一般正味財産期末残高	32,245,183	30,370,855	1,874,328
Ⅱ 正味財産期末残高	32,245,183	30,370,855	1,874,328

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	10,000,000	10,000,000	0
財政運営積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
財政運営積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	10,000,000	10,000,000	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〉			
財務活動支出計	0	0	0

2. 債務負担額（パソコン等及び車両のリース契約に係るもの）

令和3年度	5,388,328円
令和4年度	5,333,464円
令和5年度	1,743,576円
令和6年度	1,323,376円
令和7年度	98,416円

3. 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）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
	刈ハ-人材セク-事業	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	283,204,000	283,204,000	4,682,000	287,886,000
受取配分金	214,203,000	214,203,000	0	214,203,000
受取材料費等	39,528,000	39,528,000	0	39,528,000
受取事務費	29,473,000	29,473,000	4,682,000	34,155,000
労働者派遣事業等受託収益	6,146,000	6,146,000	0	6,146,000
労働者派遣事業等受託収益	6,146,000	6,146,000	0	6,146,000
高齢者活躍人材確保成事業受託収益	70,000	70,000	0	70,000
高齢者活躍人材確保成事業受託収益	70,000	70,000	0	70,000
受取会費	946,000	946,000	946,000	1,892,000
正会員受取会費	776,000	776,000	776,000	1,552,000
賛助会員受取会費	170,000	170,000	170,000	340,000
受取補助金等	24,258,000	24,258,000	0	24,258,000
受取連合交付金	12,129,000	12,129,000	0	12,129,000
受取市補助金	12,129,000	12,129,000	0	12,129,000
雑収益	0	0	23,000	23,000
受取利息	0	0	3,000	3,000
雑収益	0	0	20,000	20,000
経常収益計	314,624,000	314,624,000	5,651,000	320,275,000
(2) 経常費用				
事業費	315,139,000	315,139,000		315,139,000
支払配分金	214,203,000	214,203,000		214,203,000
支払材料費等	36,965,000	36,965,000		36,965,000
給料手当	30,118,000	30,118,000		30,118,000
法定福利費	5,393,000	5,393,000		5,393,000
退職給付費用	1,194,000	1,194,000		1,194,000
福利厚生費	360,000	360,000		360,000
会議費	50,000	50,000		50,000
旅費交通費	540,000	540,000		540,000
通信運搬費	1,289,000	1,289,000		1,289,000
減価償却費	2,990,000	2,990,000		2,990,000
什器備品費	280,000	280,000		280,000
消耗品費	2,760,000	2,760,000		2,760,000
修繕費	230,000	230,000		230,000
印刷製本費	1,150,000	1,150,000		1,150,000
光熱水料費	2,612,000	2,612,000		2,612,000
賃借料	3,993,000	3,993,000		3,993,000
保険料	2,033,000	2,033,000		2,033,000
諸謝金	30,000	30,000		30,000

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	別入 - 人材以外 - 事業	計		
租税公課	1,814,000	1,814,000		1,814,000
組織活動助成費	460,000	460,000		460,000
委託費	6,013,000	6,013,000		6,013,000
教材費	30,000	30,000		30,000
訓練委託費	300,000	300,000		300,000
支払手数料	182,000	182,000		182,000
雑費	150,000	150,000		150,000
管理費			5,651,000	5,651,000
役員報酬			1,975,000	1,975,000
給料手当			227,000	227,000
法定福利費			119,000	119,000
退職給付費用			0	0
福利厚生費			150,000	150,000
会議費			30,000	30,000
役員旅費交通費			1,370,000	1,370,000
旅費交通費			230,000	230,000
通信運搬費			55,000	55,000
消耗品費			150,000	150,000
印刷製本費			160,000	160,000
賃借料			100,000	100,000
租税公課			20,000	20,000
支払負担金			570,000	570,000
委託費			20,000	20,000
支払手数料			25,000	25,000
雑費			450,000	450,000
経常費用計	315,139,000	315,139,000	5,651,000	320,790,000
当期経常増減額	△ 515,000	△ 515,000	0	△ 515,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 515,000	△ 515,000	0	△ 515,000
一般正味財産期首残高	32,760,183	32,760,183		32,760,183
一般正味財産期末残高	32,245,183	32,245,183	0	32,245,183
Ⅱ 正味財産期末残高	32,245,183	32,245,183	0	32,245,183

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和2年度 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。