

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	214,408,000	214,628,000	△ 220,000
受取配分金	188,600,000	188,600,000	0
受取材料費等	10,940,000	10,940,000	0
受取事務費	14,868,000	15,088,000	△ 220,000
労働者派遣事業等受託収益	13,439,000	12,111,000	1,328,000
労働者派遣事業等受託収益	13,439,000	12,111,000	1,328,000
有料職業紹介事業受託収益	90,000	90,000	0
有料職業紹介事業受託収益	90,000	90,000	0
生きがいセンター管理受託事業収益	19,763,000	17,274,000	2,489,000
生きがいセンター管理受託収益	19,763,000	17,274,000	2,489,000
介護支援ボランティア事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
介護支援ボランティア事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
高齢者生活支援事業受託収益	2,000,000	1,800,000	200,000
高齢者生活支援事業受託収益	2,000,000	1,800,000	200,000
受取会費	2,148,000	2,010,000	138,000
正会員受取会費	2,148,000	2,010,000	138,000
受取補助金等	21,000,000	21,000,000	0
受取連合交付金	10,500,000	10,500,000	0
受取市補助金	10,500,000	10,500,000	0
特定資産運用益	8,000	10,000	△ 2,000
特定資産受取利息	8,000	10,000	△ 2,000
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	274,907,000	270,974,000	3,933,000
(2) 経常費用			
事業費	270,565,000	265,990,000	4,575,000
支払配分金	188,600,000	188,600,000	0
支払材料費等	10,940,000	10,940,000	0
給料手当	29,445,000	25,695,000	3,750,000
臨時雇賃金	0	1,276,000	△ 1,276,000
法定福利費	5,363,000	4,514,000	849,000
退職給付費用	399,000	427,000	△ 28,000
福利厚生費	259,000	189,000	70,000
会議費	258,000	487,000	△ 229,000
旅費交通費	384,000	559,000	△ 175,000
通信運搬費	2,097,000	1,895,000	202,000
減価償却費	367,000	2,173,000	△ 1,806,000
什器備品費	304,000	900,000	△ 596,000
消耗品費	1,534,000	1,986,000	△ 452,000
修繕費	2,133,000	2,432,000	△ 299,000
印刷製本費	1,478,000	591,000	887,000
光熱水料費	5,522,000	5,243,000	279,000
賃借料	4,155,000	2,120,000	2,035,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
保険料	1,857,000	2,398,000	△ 541,000
諸謝金	230,000	184,000	46,000
租税公課	1,387,000	1,106,000	281,000
支払負担金	250,000	184,000	66,000
委託費	12,772,000	11,528,000	1,244,000
研修費	100,000	20,000	80,000
訓練委託費	108,000	105,000	3,000
支払手数料	104,000	52,000	52,000
支払交付金	111,000	60,000	51,000
雑費	408,000	326,000	82,000
管理費	4,342,000	4,984,000	△ 642,000
給料手当	1,684,000	1,738,000	△ 54,000
法定福利費	302,000	336,000	△ 34,000
退職給付費用	32,000	31,000	1,000
福利厚生費	27,000	21,000	6,000
会議費	39,000	62,000	△ 23,000
役員等旅費交通費	643,000	868,000	△ 225,000
旅費交通費	0	124,000	△ 124,000
通信運搬費	117,000	109,000	8,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	364,000	450,000	△ 86,000
印刷製本費	346,000	303,000	43,000
賃借料	71,000	71,000	0
保険料	141,000	134,000	7,000
諸謝金	30,000	34,000	△ 4,000
租税公課	11,000	11,000	0
支払負担金	228,000	398,000	△ 170,000
委託費	237,000	238,000	△ 1,000
支払手数料	6,000	6,000	0
雑費	64,000	50,000	14,000
経常費用計	274,907,000	270,974,000	3,933,000
当期経常増減額	0	0	0
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			
固定資産除却損	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	57,053,346	57,053,346	0
一般正味財産期末残高	57,053,346	57,053,346	0
II 正味財産期末残高	57,053,346	57,053,346	0

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

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〉			
特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	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	10,000,000	10,000,000	0
特定資産取得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	10,000,000	10,000,000	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
什器備品費購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	11,298,000	13,131,000	△ 1,833,000
退職給付引当資産取得支出	431,000	458,000	△ 27,000
減価償却引当資産取得支出	367,000	2,173,000	△ 1,806,000
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
40周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0
特定資産取得資金積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	11,298,000	13,131,000	△ 1,833,000
投資活動収支差額	△ 1,298,000	△ 3,131,000	1,833,000
当期収支差額	△ 1,298,000	△ 3,131,000	1,833,000

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は、5,000,000円とする。

3. 業務システム債務負担額6,947,598円（令和3年度2,729,244円、令和4年度2,518,644円、令和5年度1,473,180円、令和6年度226,530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。