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	389,728,000	389,474,000	254,000
受取配分金	332,130,000	332,130,000	0
受取材料費等	27,706,000	27,452,000	254,000
受取事務費	29,892,000	29,892,000	0
独自事業収益	810,000	809,000	1,000
独自受取配分金	630,000	630,000	0
独自受取材料費	124,000	123,000	1,000
独自受取事務費	56,000	56,000	0
労働者派遣事業等受託収益	9,778,000	9,778,000	0
労働者派遣事業等受託収益	9,778,000	9,778,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
高齢者ｽｷﾙUP･就職促進事業受託収益	140,000	70,000	70,000
高齢者ｽｷﾙUP･就職促進事業受託収益	140,000	70,000	70,000
受取会費	3,261,000	3,266,000	△ 5,000
正会員受取会費	3,256,000	3,256,000	0
賛助会員受取会費	5,000	10,000	△ 5,000
受取補助金等	30,491,000	29,505,000	986,000
受取連合交付金	15,231,000	14,738,000	493,000
受取（市）補助金	15,231,000	14,738,000	493,000
受取いきいき助成金	28,000	28,000	0
受取雇用開発助成金収益	1,000	1,000	0
受取負担金	450,000	450,000	0
受取負担金	450,000	450,000	0
受取寄附金	140,000	140,000	0
受取寄附金	140,000	140,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	266,000	266,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	265,000	265,000	0
経常収益計	435,075,000	433,769,000	1,306,000
(2)経常費用			
事業費	435,024,000	432,980,000	2,044,000
支払配分金	332,760,000	332,760,000	0
支払材料費等	29,470,000	29,215,000	255,000
給料手当	38,570,000	38,570,000	0
臨時雇賃金	1,000	1,000	0
法定福利費	6,838,000	6,838,000	0
退職給付費用	330,000	335,000	△ 5,000
福利厚生費	163,000	163,000	0
会議費	107,000	106,000	1,000
旅費交通費	912,000	903,000	9,000
通信運搬費	2,420,000	2,398,000	22,000
減価償却費	334,000	297,000	37,000
什器備品費	100,000	152,000	△ 52,000

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
消耗品費	1,716,000	1,709,000	7,000
修繕費	172,000	170,000	2,000
印刷製本費	544,000	534,000	10,000
光熱水料費	802,000	794,000	8,000
賃借料	4,063,000	4,026,000	37,000
保険料	3,386,000	3,386,000	0
諸謝金	1,000	1,000	0
租税公課	2,021,000	2,021,000	0
支払負担金	30,000	30,000	0
組織活動助成費	1,335,000	1,335,000	0
委託費	5,962,000	6,591,000	△ 629,000
教材費	22,000	21,000	1,000
訓練委託費	230,000	227,000	3,000
支払手数料	187,000	185,000	2,000
貸倒損失	1,000	27,000	△ 26,000
雑費	187,000	185,000	2,000
15周年記念事業費	2,360,000	0	2,360,000
管理費	4,328,000	4,330,000	△ 2,000
役員報酬	1,875,000	1,875,000	0
給料手当	420,000	420,000	0
法定福利費	72,000	72,000	0
退職給付費用	6,000	6,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	6,000	5,000	1,000
役員等旅費交通費	207,000	207,000	0
通信運搬費	33,000	32,000	1,000
減価償却費	1,000	11,000	△ 10,000
消耗品費	96,000	95,000	1,000
印刷製本費	164,000	162,000	2,000
光熱水料費	207,000	207,000	0
賃借料	115,000	113,000	2,000
保険料	157,000	157,000	0
組織活動助成費	160,000	160,000	0
租税公課	79,000	79,000	0
支払負担金	323,000	323,000	0
委託費	397,000	397,000	0
支払手数料	8,000	7,000	1,000
経常費用計	439,352,000	437,310,000	2,042,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,277,000	△ 3,541,000	△ 736,000
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	△ 4,277,000	△ 3,541,000	△ 736,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,277,000	△ 3,541,000	△ 736,000
一般正味財産期首残高	52,311,000	55,852,432	△ 3,541,432
一般正味財産期末残高	48,034,000	52,311,432	△ 4,277,432
Ⅱ 正味財産期末残高	48,034,000	52,311,432	△ 4,277,432

収　支　予　算　書（注記）

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

（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	10,000	10,000	0
車両運搬具売却収入	5,000	5,000	0
什器備品売却収入	5,000	5,000	0
特定資産取崩収入	3,003,000	1,017,000	1,986,000
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	330,000	△ 329,000
ﾜｰｸﾌﾟﾗｻﾞ整備事業積立資産取崩収入	1,000	686,000	△ 685,000
15周年記念事業積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
敷金・保証金等戻り収入	10,000	19,000	△ 9,000
預託金戻り収入	10,000	19,000	△ 9,000
投資活動収入計	3,023,000	1,046,000	1,977,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	1,000	636,000	△ 635,000
什器備品購入支出	1,000	636,000	△ 635,000
特定資産取得支出	11,000	1,234,000	△ 1,223,000
退職給付引当資産取得支出	1,000	500,000	△ 499,000
15周年記念事業積立資産取得支出	0	734,000	△ 734,000
20周年記念事業積立資産取得支出	10,000	0	10,000
敷金・保証金等支出	10,000	10,000	0
預託金支出	10,000	10,000	0
投資活動支出計	22,000	1,880,000	△ 1,858,000
投資活動収支差額	3,001,000	△ 834,000	3,835,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	3,001,000	△ 834,000	3,835,000

2. 令和2年度における短期借入限度額は、20,000千円とする。
3. 債務負担は、次のとおりとする。
   令和3年度　5,723,772円　　令和5年度　3,297,374円
   令和4年度　4,614,104円
4. 配分金収入の増加に連動する支出は、配分金・材料費等に限り予算額を超えて執行することができる。