

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	令和2年度予算額	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	211,460,000	217,060,000	△ 5,600,000
受取配分金	183,000,000	188,000,000	△ 5,000,000
受取材料費等	6,500,000	6,500,000	0
受取事務費	21,960,000	22,560,000	△ 600,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0
受取会費	600,000	600,000	0
正会員受取会費	600,000	600,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	26,000,000	26,000,000	0
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0
受取市補助金	13,000,000	13,000,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	239,072,000	244,672,000	△ 5,600,000
(2) 経常費用			
事業費	230,059,000	235,755,000	△ 5,696,000
支払配分金	183,000,000	188,000,000	△ 5,000,000
支払材料費等	6,500,000	6,500,000	0
給料手当	17,312,000	16,510,000	802,000
臨時雇賃金	1,320,000	1,915,000	△ 595,000
法定福利費	3,230,000	3,504,000	△ 274,000
退職給付費用	1,048,000	846,000	202,000
福利厚生費	31,000	49,000	△ 18,000
会議費	45,000	40,000	5,000
役員等旅費交通費	269,000	318,000	△ 49,000
旅費交通費	911,000	911,000	0
通信運搬費	983,000	1,001,000	△ 18,000
減価償却費	30,000	30,000	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	1,662,000	1,707,000	△ 45,000
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	804,000	1,786,000	△ 982,000
光熱水料費	417,000	503,000	△ 86,000
賃借料	4,418,000	4,225,000	193,000
保険料	2,287,000	2,201,000	86,000
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	734,000	746,000	△ 12,000
組織活動助成費	668,000	668,000	0
委託費	2,605,000	3,292,000	△ 687,000
教材費	10,000	10,000	0
広報費	1,224,000	442,000	782,000
会員厚生費	80,000	80,000	0
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	100,000	100,000	0

科 目	令和2年度予算額	前年度予算額	増減
管理費	9,281,000	9,204,000	77,000
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	3,342,000	3,223,000	119,000
法定福利費	845,000	843,000	2,000
退職給付費用	287,000	234,000	53,000
福利厚生費	10,000	15,000	△ 5,000
会議費	19,000	20,000	△ 1,000
役員等旅費交通費	128,000	159,000	△ 31,000
旅費交通費	216,000	216,000	0
通信運搬費	98,000	102,000	△ 4,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	40,000	30,000	10,000
消耗品費	101,000	97,000	4,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	218,000	207,000	11,000
光熱水料費	268,000	241,000	27,000
賃借料	318,000	450,000	△ 132,000
保険料	47,000	43,000	4,000
租税公課	405,000	405,000	0
支払負担金	381,000	431,000	△ 50,000
委託費	228,000	234,000	△ 6,000
会員厚生費	820,000	744,000	76,000
經常費用計	239,340,000	244,959,000	△ 5,619,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 268,000	△ 287,000	19,000
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
当期經常増減額	△ 268,000	△ 287,000	19,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除去損	0	0	0
車両運搬具除去損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 268,000	△ 287,000	19,000
一般正味財産期首残高	26,598,133	24,828,300	1,769,833
一般正味財産期末残高	26,330,133	24,541,300	1,788,833
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	26,330,133	24,541,300	1,788,833

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	令和2年度予算額	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
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
退職給与引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
投資活動収入計	8,000,000	8,000,000	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
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	8,000,000	8,000,000	0
退職給与引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	8,000,000	8,000,000	0
投資活動支出計	8,000,000	8,000,000	0
【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
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	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
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額 10,000千円

3. 受取配分金の増加に伴う支出（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。

4. 債務負担額

- (1) 4,720,194円（OA機器リース 令和3年度～令和5年度）
- (2) 746,496円（複写機リース 令和3年度～令和4年度）
- (3) 349,920円（電話機8台リース 令和3年度～令和4年度）
- (4) 758,160円（車両05-95リース 令和3年度～令和5年度）
- (5) 1,723,680円（車両04-51リース 令和3年度～令和6年度）
- (6) 5,603,400円（新車両リース(4台) 令和3年度～令和7年度）