

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	156,811,000	157,798,000	△ 987,000
受取配分金	131,000,000	131,500,000	△ 500,000
受取材料費等	11,164,000	11,570,000	△ 406,000
受取事務費	14,647,000	14,728,000	△ 81,000
労働者派遣事業等受託収益	1,615,000	1,512,000	103,000
労働者派遣事業受託収益	1,615,000	1,512,000	103,000
独自事業収益	582,000	582,000	0
受取配分金	450,000	450,000	0
受取材料費等	82,000	82,000	0
受取事務費	50,000	50,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	1,355,000	1,330,000	25,000
受託事業収益(施設の管理業務)	1,355,000	1,330,000	25,000
受取会費	390,000	390,000	0
正会員受取会費	390,000	390,000	0
受取補助金等	32,000,000	32,000,000	0
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0
受取市町村補助金	16,000,000	16,000,000	0
受取負担金	462,000	462,000	0
受取負担金	462,000	462,000	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	201,000	152,000	49,000
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	200,000	150,000	50,000
経常収益計	193,426,000	194,236,000	△ 810,000
(2) 経常費用			
事業費	190,761,000	191,550,000	△ 789,000
支払配分金	131,950,000	131,950,000	0
支払材料費等	11,652,000	11,652,000	0
役員報酬	135,000	135,000	0
給料手当	25,338,000	26,152,000	△ 814,000

法定福利費	4,780,000	4,814,000	△ 34,000
退職給付費用	1,434,000	1,518,000	△ 84,000
福利厚生費	55,000	53,000	2,000
会議費	161,000	161,000	0
旅費交通費	995,000	1,125,000	△ 130,000
通信運搬費	976,000	982,000	△ 6,000
減価償却費	102,000	102,000	0
什器備品費	0	400,000	△ 400,000
消耗品費	1,505,000	1,415,000	90,000
修繕費	892,000	380,000	512,000
印刷製本費	1,062,000	1,066,000	△ 4,000
光熱水料費	722,000	703,000	19,000
賃借料	1,860,000	2,400,000	△ 540,000
保険料	1,600,000	1,406,000	194,000
諸謝金	156,000	184,000	△ 28,000
租税公課	1,700,000	1,745,000	△ 45,000
支払負担金	2,000	2,000	0
組織活動会議費	168,000	171,000	△ 3,000
委託費	3,395,000	2,908,000	487,000
支払手数料	36,000	36,000	0
雑費	85,000	90,000	△ 5,000
管理費	2,665,000	2,686,000	△ 21,000
役員報酬	917,000	917,000	0
給料手当	516,000	581,000	△ 65,000
法定福利費	98,000	106,000	△ 8,000
退職給付費用	31,000	33,000	△ 2,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	35,000	33,000	2,000
旅費交通費	65,000	65,000	0
通信運搬費	85,000	85,000	0
消耗品費	13,000	13,000	0
印刷製本費	112,000	102,000	10,000
光熱水料費	14,000	13,000	1,000
賃借料	131,000	131,000	0
租税公課	81,000	81,000	0
支払負担金	257,000	257,000	0
保険料	70,000	70,000	0

委託費	155,000	115,000	40,000
支払手数料	18,000	18,000	0
雑費	65,000	64,000	1,000
経常費用計	193,426,000	194,236,000	△ 810,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	
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			0
経常外費用計	3,303,400	0	3,303,400
当期経常外増減額	3,303,400	0	3,303,400
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 3,303,400	0	△ 3,303,400
一般正味財産期首残高	26,346,296	26,840,017	△ 493,721
一般正味財産期末高	23,042,896	26,840,017	△ 3,797,121
Ⅱ 正味財産期末残高	23,042,896	26,840,017	△ 3,797,121

収支予算に係る注記

債務負担額 6,161,600円

- (1) 電話機は、7年間のリース契約により、令和3年度～令和7年度まで各年度毎に365,640円、令和8年度182,820円、累計2,011,020円の債務を負担する。
- (2) コピー機は、5年間のリース契約により、令和3年度22,680円の債務を負担する。
- (3) OA機器のエイジレス80アクティブは、2年間のリース契約により、令和3年度13,860円、デスクトップPCは、3年間のリース契約により、令和3年度96,360円、令和4年度16,060円、システムセキュリティは5年間のリース契約により、令和3年度92,340円、累計218,620円の債務を負担する。
- (4) 軽トラック1台は、5年間のリース契約により、令和3年度～令和5年度まで各年度毎に201,960円、累計605,880円の債務を負担する。
- (5) 2tダンプ1台は、リース契約の解約により、損害金3,303,400円の債務を負担する。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(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
当期中に借り入れによる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
当期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。