

# 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        |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |             |             |           |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |             |             |           |
| (1) 経常収益            |             |             |           |
| 事業収益                | 178,000,000 | 177,000,000 | 1,000,000 |
| 受取配分金               | 148,001,000 | 148,979,000 | △ 978,000 |
| 受取材料費等              | 11,054,000  | 11,270,000  | △ 216,000 |
| 受取事務費               | 18,945,000  | 16,751,000  | 2,194,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 2,400,000   | 1,740,000   | 660,000   |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 2,400,000   | 1,740,000   | 660,000   |
| 受取会費                | 933,000     | 920,000     | 13,000    |
| 正会員受取会費             | 923,000     | 910,000     | 13,000    |
| 賛助会員受取会費            | 10,000      | 10,000      | 0         |
| 受取補助金等              | 24,548,000  | 24,806,000  | △ 258,000 |
| 受取連合交付金             | 9,420,000   | 9,539,000   | △ 119,000 |
| 受取県補助金              | 0           | 200,000     | △ 200,000 |
| 受取市補助金              | 9,420,000   | 9,420,000   | 0         |
| 受取市委託金              | 5,708,000   | 5,647,000   | 61,000    |
| 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                 | 52,000      | 53,000      | △ 1,000   |
| 受取利息                | 2,000       | 3,000       | △ 1,000   |
| 雑収益                 | 50,000      | 50,000      | 0         |
| 経常収益計               | 205,934,000 | 204,520,000 | 1,414,000 |
| (2) 経常費用            |             |             |           |
| 事業費                 | 202,075,384 | 200,201,185 | 1,874,199 |
| 支払配分金               | 148,001,000 | 148,979,000 | △ 978,000 |
| 支払材料費等              | 7,023,000   | 5,806,000   | 1,217,000 |
| 役員報酬                | 205,360     | 205,360     | 0         |
| 給料手当                | 14,848,785  | 14,534,100  | 314,685   |
| 臨時雇賃金               | 4,585,140   | 4,478,355   | 106,785   |
| 法定福利費               | 2,839,725   | 2,884,140   | △ 44,415  |
| 福利厚生費               | 285,390     | 255,150     | 30,240    |
| 退職給付費用              | 881,685     | 680,400     | 201,285   |
| 会議費                 | 24,000      | 20,000      | 4,000     |
| 旅費交通費               | 128,652     | 123,216     | 5,436     |

(単位:円)

| 科 目    | 予算額       | 前年度予算額    | 増減        |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 通信運搬費  | 1,361,360 | 1,240,512 | 120,848   |
| 減価償却費  | 990,000   | 990,000   | 0         |
| 什器備品費  | 310,000   | 303,440   | 6,560     |
| 消耗品費   | 3,698,000 | 3,160,407 | 537,593   |
| 修繕費    | 679,675   | 539,355   | 140,320   |
| 印刷製本費  | 105,090   | 96,954    | 8,136     |
| 光熱水料費  | 1,425,840 | 1,400,100 | 25,740    |
| 貸借料    | 3,087,980 | 2,917,460 | 170,520   |
| 保険料    | 2,041,000 | 2,358,460 | △ 317,460 |
| 諸謝金    | 1,637,000 | 1,562,000 | 75,000    |
| 租税公課   | 910,949   | 915,384   | △ 4,435   |
| 支払負担金  | 71,000    | 61,200    | 9,800     |
| 教材費    | 62,000    | 60,000    | 2,000     |
| 委託費    | 6,536,600 | 6,427,890 | 108,710   |
| 支払手数料  | 92,053    | 81,614    | 10,439    |
| 雑費     | 244,100   | 120,688   | 123,412   |
| 管理費    | 3,558,616 | 4,018,815 | △ 460,199 |
| 役員報酬   | 134,640   | 134,640   | 0         |
| 給料手当   | 864,215   | 845,900   | 18,315    |
| 臨時雇賃金  | 266,860   | 260,645   | 6,215     |
| 法定福利費  | 165,275   | 167,860   | △ 2,585   |
| 福利厚生費  | 16,610    | 14,850    | 1,760     |
| 退職給付費用 | 51,315    | 39,600    | 11,715    |
| 会議費    | 115,000   | 84,000    | 31,000    |
| 旅費交通費  | 84,348    | 80,784    | 3,564     |
| 通信運搬費  | 178,640   | 250,488   | △ 71,848  |
| 減価償却費  | 0         | 0         | 0         |
| 什器備品費  | 40,000    | 32,560    | 7,440     |
| 消耗品費   | 420,000   | 588,593   | △ 168,593 |
| 修繕費    | 95,325    | 75,645    | 19,680    |
| 印刷製本費  | 49,910    | 46,046    | 3,864     |
| 光熱水料費  | 402,160   | 394,900   | 7,260     |
| 貸借料    | 63,020    | 59,540    | 3,480     |
| 保険料    | 90,000    | 85,540    | 4,460     |
| 諸謝金    | 0         | 0         | 0         |
| 租税公課   | 116,051   | 116,616   | △ 565     |
| 支払負担金  | 190,000   | 178,800   | 11,200    |

(単位:円)

| 科 目                  |              | 予算額         | 前年度予算額      | 増減        |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
|                      | 委託費          | 133,400     | 374,110     | △ 240,710 |
|                      | 支払手数料        | 4,947       | 4,386       | 561       |
|                      | 雑費           | 76,900      | 183,312     | △ 106,412 |
|                      | 経常費用計        | 205,634,000 | 204,220,000 | 1,414,000 |
|                      | 当期経常増減額      | 300,000     | 300,000     | 0         |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |              |             |             |           |
| (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  | 300,000     | 300,000     | 0         |
|                      | 一般正味財産期首残高   | 12,398,913  | 12,098,913  | 300,000   |
|                      | 一般正味財産期末残高   | 12,698,913  | 12,398,913  | 300,000   |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |              |             |             |           |
| (1) 収益               |              |             |             |           |
|                      | 収益計          | 0           | 0           | 0         |
| (2) 費用               |              |             |             |           |
|                      | 費用計          | 0           | 0           | 0         |
|                      | 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 | 12,698,913  | 12,398,913  | 300,000   |

## 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 |
|-------------------|-------------|-------------|----|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |             |             |    |
| <投資活動収入>          |             |             |    |
| 特定資産取崩収入          | 2,000       | 2,000       | 0  |
| 減価償却引当資産取崩収入      | 1,000       | 1,000       | 0  |
| 財政運営資金取崩収入        | 1,000       | 1,000       | 0  |
| 投資活動収入計           | 2,000       | 2,000       | 0  |
| <投資活動支出>          |             |             |    |
| 固定資産取得支出          | 2,000       | 2,000       | 0  |
| 車両運搬具購入支出         | 1,000       | 1,000       | 0  |
| 什器備品購入支出          | 1,000       | 1,000       | 0  |
| 特定資産取得支出          | 1,291,000   | 1,291,000   | 0  |
| 減価償却引当資産取得支出      | 990,000     | 990,000     | 0  |
| 財政運営資金積立資産取得支出    | 1,000       | 1,000       | 0  |
| 20周年記念事業積立資産取得支出  | 300,000     | 300,000     | 0  |
| 敷金・保証金等支出         | 1,000       | 1,000       | 0  |
| 預託金支出             | 1,000       | 1,000       | 0  |
| 投資活動支出計           | 1,294,000   | 1,294,000   | 0  |
| 投資活動収支差額          | △ 1,292,000 | △ 1,292,000 | 0  |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |             |             |    |
| <財務活動収入>          |             |             |    |
| 借入金収入             | 1,000       | 1,000       | 0  |
| 短期借入金収入           | 1,000       | 1,000       | 0  |
| 財務活動収入計           | 1,000       | 1,000       | 0  |
| <財務活動支出>          |             |             |    |
| 借入金返済支出           | 1,000       | 1,000       | 0  |
| 短期借入金返済支出         | 1,000       | 1,000       | 0  |
| 財務活動支出計           | 1,000       | 1,000       | 0  |
| 財務活動収支差額          | 0           | 0           | 0  |
| 当期収支差額            | △ 1,292,000 | △ 1,292,000 | 0  |

2 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。

3 借入金限度額は、5,000,000円とする。  
借入金融機関 群馬銀行大間々支店

#### 4 債務負担額

令和2年度 2,447,976円

令和3年度 1,843,416円

令和4年度 623,640円

# 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         | 備 考 |
|---------------------|-------------|-----------|-------------|-----|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |             |           |             |     |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |             |           |             |     |
| (1) 経常収益            |             |           |             |     |
| 事業収益                | 174,902,884 | 3,097,116 | 178,000,000 |     |
| 受取配分金               | 148,001,000 | 0         | 148,001,000 |     |
| 受取材料費等              | 11,054,000  | 0         | 11,054,000  |     |
| 受取事務費               | 15,847,884  | 3,097,116 | 18,945,000  |     |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 2,400,000   |           | 2,400,000   |     |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 2,400,000   |           | 2,400,000   |     |
| 受取会費                | 471,500     | 461,500   | 933,000     |     |
| 正会員受取会費             | 461,500     | 461,500   | 923,000     |     |
| 賛助会員受取会費            | 10,000      | 0         | 10,000      |     |
| 受取補助金等              | 24,548,000  | 0         | 24,548,000  |     |
| 受取連合交付金             | 9,420,000   | 0         | 9,420,000   |     |
| 受取県補助金              | 0           | 0         | 0           |     |
| 受取市補助金              | 9,420,000   | 0         | 9,420,000   |     |
| 受取市委託金              | 5,708,000   | 0         | 5,708,000   |     |
| 特定資産運用益             | 1,000       | 0         | 1,000       |     |
| 特定資産受取利息            | 1,000       | 0         | 1,000       |     |
| 雑収益                 | 52,000      | 0         | 52,000      |     |
| 受取利息                | 2,000       | 0         | 2,000       |     |
| 雑収益                 | 50,000      | 0         | 50,000      |     |
| 経常収益計               | 202,375,384 | 3,558,616 | 205,934,000 |     |
| (2) 経常費用            |             |           |             |     |
| 事業費                 | 202,075,384 |           | 202,075,384 |     |
| 支払配分金               | 148,001,000 |           | 148,001,000 |     |
| 支払材料費等              | 7,023,000   |           | 7,023,000   |     |
| 役員報酬                | 205,360     |           | 205,360     |     |
| 給料手当                | 14,848,785  |           | 14,848,785  |     |
| 臨時雇賃金               | 4,585,140   |           | 4,585,140   |     |
| 法定福利費               | 2,839,725   |           | 2,839,725   |     |
| 福利厚生費               | 285,390     |           | 285,390     |     |
| 退職給付費用              | 881,685     |           | 881,685     |     |
| 会議費                 | 24,000      |           | 24,000      |     |
| 旅費交通費               | 128,652     |           | 128,652     |     |
| 通信運搬費               | 1,361,360   |           | 1,361,360   |     |
| 減価償却費               | 990,000     |           | 990,000     |     |
| 什器備品費               | 310,000     |           | 310,000     |     |
| 消耗品費                | 3,698,000   |           | 3,698,000   |     |
| 修繕費                 | 679,675     |           | 679,675     |     |
| 印刷製本費               | 105,090     |           | 105,090     |     |
| 光熱水料費               | 1,425,840   |           | 1,425,840   |     |
| 賃借料                 | 3,087,980   |           | 3,087,980   |     |
| 保険料                 | 2,041,000   |           | 2,041,000   |     |
| 諸謝金                 | 1,637,000   |           | 1,637,000   |     |
| 租税公課                | 910,949     |           | 910,949     |     |

(単位:円)

| 科 目           | 公益目的事業会計    | 法人会計      | 合 計         | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------|-------------|-----|
| 支払負担金         | 71,000      |           | 71,000      |     |
| 教材費           | 62,000      |           | 62,000      |     |
| 委託費           | 6,536,600   |           | 6,536,600   |     |
| 支払手数料         | 92,053      |           | 92,053      |     |
| 雑費            | 244,100     |           | 244,100     |     |
| 管理費           |             | 3,558,616 | 3,558,616   |     |
| 役員報酬          |             | 134,640   | 134,640     |     |
| 給料手当          |             | 864,215   | 864,215     |     |
| 臨時雇賃金         |             | 266,860   | 266,860     |     |
| 法定福利費         |             | 165,275   | 165,275     |     |
| 福利厚生費         |             | 16,610    | 16,610      |     |
| 退職給付費用        |             | 51,315    | 51,315      |     |
| 会議費           |             | 115,000   | 115,000     |     |
| 旅費交通費         |             | 84,348    | 84,348      |     |
| 通信運搬費         |             | 178,640   | 178,640     |     |
| 減価償却費         |             | 0         | 0           |     |
| 什器備品費         |             | 40,000    | 40,000      |     |
| 消耗品費          |             | 420,000   | 420,000     |     |
| 修繕費           |             | 95,325    | 95,325      |     |
| 印刷製本費         |             | 49,910    | 49,910      |     |
| 光熱水料費         |             | 402,160   | 402,160     |     |
| 賃借料           |             | 63,020    | 63,020      |     |
| 保険料           |             | 90,000    | 90,000      |     |
| 諸謝金           |             | 0         | 0           |     |
| 租税公課          |             | 116,051   | 116,051     |     |
| 支払負担金         |             | 190,000   | 190,000     |     |
| 委託費           |             | 133,400   | 133,400     |     |
| 支払手数料         |             | 4,947     | 4,947       |     |
| 雑費            |             | 76,900    | 76,900      |     |
| 経常費用計         | 202,075,384 | 3,558,616 | 205,634,000 |     |
| 当期経常増減額       | 300,000     | 0         | 300,000     |     |
| 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   | 300,000     | 0         | 300,000     |     |
| 一般正味財産期首残高    | 12,010,087  | 388,826   | 12,398,913  |     |
| 一般正味財産期末残高    | 12,310,087  | 388,826   | 12,698,913  |     |
| II 指定正味財産増減の部 |             |           |             |     |
| (1) 収益        |             |           |             |     |
| 収益計           | 0           | 0         | 0           |     |
| (2) 費用        |             |           |             |     |
| 費用計           | 0           | 0         | 0           |     |
| 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  | 12,310,087  | 388,826   | 12,698,913  |     |

## 収支予算内訳表に係る注記

### 1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

| 科 目               | 公益目的事業会計    | 法人会計 | 合 計         | 備 考 |
|-------------------|-------------|------|-------------|-----|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |             |      |             |     |
| <投資活動収入>          |             |      |             |     |
| 特定資産取崩収入          | 2,000       | 0    | 2,000       |     |
| 減価償却引当資産取崩収入      | 1,000       | 0    | 1,000       |     |
| 財政運営資金取崩収入        | 1,000       | 0    | 1,000       |     |
| 投資活動収入計           | 2,000       | 0    | 2,000       |     |
| <投資活動支出>          |             |      |             |     |
| 固定資産取得支出          | 2,000       | 0    | 2,000       |     |
| 車両運搬具購入支出         | 1,000       | 0    | 1,000       |     |
| 什器備品購入支出          | 1,000       | 0    | 1,000       |     |
| 特定資産取得支出          | 1,291,000   | 0    | 1,291,000   |     |
| 減価償却引当資産取得支出      | 990,000     | 0    | 990,000     |     |
| 財政運営資金積立資産取得支出    | 1,000       | 0    | 1,000       |     |
| 20周年記念事業積立資産取得支出  | 300,000     | 0    | 300,000     |     |
| 敷金・保証金等支出         | 1,000       | 0    | 1,000       |     |
| 預託金支出             | 1,000       | 0    | 1,000       |     |
| 投資活動支出計           | 1,294,000   | 0    | 1,294,000   |     |
| 投資活動収支差額          | △ 1,292,000 | 0    | △ 1,292,000 |     |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |             |      |             |     |
| <財務活動収入>          |             |      |             |     |
| 借入金収入             | 1,000       | 0    | 1,000       |     |
| 短期借入金収入           | 1,000       | 0    | 1,000       |     |
| 財務活動収入計           | 1,000       | 0    | 1,000       |     |
| <財務活動支出>          |             |      |             |     |
| 借入金返済支出           | 1,000       | 0    | 1,000       |     |
| 短期借入金返済支出         | 1,000       | 0    | 1,000       |     |
| 財務活動支出計           | 1,000       | 0    | 1,000       |     |
| 財務活動収支差額          | 0           | 0    | 0           |     |
| 当期収支差額            | △ 1,292,000 | 0    | △ 1,292,000 |     |

2 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。

3 借入金限度額は、5,000,000円とする。  
借入金金融機関 群馬銀行大間々支店

4 債務負担額  
 令和2年度 2,447,976円  
 令和3年度 1,843,416円  
 令和4年度 623,640円