

収支予算書(正味財産増減計算方式)

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	146,000,000	146,000,000	0
受取配分金	120,000,000	120,000,000	0
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0
受取事務費	18,000,000	18,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	960,000	960,000	0
労働者派遣事業等受託収益	960,000	960,000	0
指定管理業務収益	77,646,000	85,520,000	△ 7,874,000
指定管理料収益	73,011,000	78,070,000	△ 5,059,000
指定管理業務事務費収益	4,635,000	7,450,000	△ 2,815,000
受取会費	760,000	760,000	0
正会員受取会費	760,000	760,000	0
受取補助金等	31,478,000	31,078,000	400,000
受取連合交付金	15,739,000	15,539,000	200,000
受取(市)補助金	15,739,000	15,539,000	200,000
雑収益	110,000	110,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	256,954,000	264,428,000	△ 7,474,000
(2)経常費用			
事業費	253,137,591	258,202,577	△ 5,064,986
支払配分金	120,000,000	120,000,000	0
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0
指定管理支払配分金	56,923,000	56,070,000	853,000
役員等報酬	302,400	289,800	12,600
給料手当	25,446,523	24,229,137	1,217,386
臨時雇賃金	6,635,000	10,417,574	△ 3,782,574
法定福利費	4,794,324	5,169,712	△ 375,388
退職給付費用	2,125,080	1,860,000	265,080
福利厚生費	76,000	72,000	4,000
会議費	77,000	70,000	7,000
旅費交通費	419,080	396,640	22,440
通信運搬費	2,685,480	2,494,085	191,395
減価償却費	107,999	107,999	0
什器備品費	744,000	400,000	344,000
消耗品費	3,490,000	4,393,900	△ 903,900
修繕費	820,000	808,000	12,000
印刷製本費	1,158,505	1,208,070	△ 49,565
光熱水料費	1,990,405	1,894,710	95,695
賃借料	3,216,979	3,256,405	△ 39,426
保険料	1,240,844	1,152,158	88,686
諸謝金	1,397,000	1,378,000	19,000
租税公課	33,500	103,500	△ 70,000
支払負担金	100,000	90,000	10,000
委託費	1,780,598	1,372,930	407,668
教材費	50,000	40,000	10,000
支払手数料	507,860	349,860	158,000
貸倒損失	62,014	52,097	9,917
賄費	8,614,000	12,386,000	△ 3,772,000
雑費	340,000	140,000	200,000
管理費	17,798,934	11,887,842	5,911,092
役員報酬	692,400	692,400	0

収支予算書(正味財産増減計算方式)

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
給料手当	5,980,507	5,845,266	135,241
法定福利費	1,041,384	1,081,068	△ 39,684
退職給付費用	429,930	360,000	69,930
福利厚生費	11,000	10,000	1,000
会議費	515,000	430,000	85,000
旅費交通費	171,240	170,120	1,120
通信運搬費	1,780,964	178,965	1,601,999
什器備品費	300,000	0	300,000
消耗品費	264,000	180,000	84,000
修繕費	200,000	2,000	198,000
印刷製本費	674,575	260,110	414,465
光熱水料費	74,481	71,142	3,339
賃借料	552,441	553,459	△ 1,018
保険料	111,126	95,862	15,264
租税公課	2,022,000	1,138,000	884,000
支払負担金	265,000	265,000	0
委託費	2,266,032	157,596	2,108,436
支払手数料	1,650	1,650	0
支払利息	345,204	345,204	0
雑費	100,000	50,000	50,000
経常費用計	270,936,525	270,090,419	846,106
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,982,525	△ 5,662,419	△ 8,320,106
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	△ 13,982,525	△ 5,662,419	△ 8,320,106
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
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
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	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	△ 13,982,525	△ 5,662,419	△ 8,320,106
一般正味財産期首残高	31,986,526	12,094,525	19,892,001
一般正味財産期末残高	18,004,001	6,432,106	11,571,895
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	18,004,001	6,432,106	11,571,895

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

(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>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
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	0	0	0

2.借入限度額

令和2年度における短期借入金の借入限度額は15,000千円とする。

3.債務負担額

エイジレス80アクティブ5年間リース契約により平成27年11月～令和2年10月までの累計1,896,000円の債務を負担する。 令和2年度負担額221,200円

エイジレス80アクティブ4年間リース契約により平成29年5月～令和2年10月までの累計667,800円の債務を負担する。 令和2年度負担額111,300円

エイジレス80アクティブ2年間リース契約により平成31年5月～令和2年10月までの累計424,800円の債務を負担する。 令和2年度負担額165,200円

エイジレス8コネクト5年間リース契約により令和2年11月～令和7年10月までの累計2,340,000円の債務を負担する。 令和2年度負担額468,000円

シャープコピーリース料5年間リース契約により平成28年4月～令和3年3月までの累計870,000円の債務を負担する。 令和2年度負担額174,000円

NTTビジネスホンリース料7年間リース契約により平成28年11月～令和5年10月までの累計781,200円の債務を負担する。 令和2年度負担額111,600円

車両リース料6年間リース契約により平成29年7月～令和5年6月までの累計1,267,488円の債務を負担する。 令和2年度負担額195,600円

車両リース料6年間リース契約により平成31年4月～令和7年3月までの累計1,454,400円の債務を負担する。 令和2年度負担額242,400円

車両リース料6年間リース契約により平成31年4月～令和7年3月までの累計1,454,400円の債務を負担する。 令和2年度負担額242,400円

収支予算書内訳表（正味財産増減計算方式）

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
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	128,691,066	17,308,934	146,000,000
受取配分金	120,000,000	0	120,000,000
受取材料費等	8,000,000	0	8,000,000
受取事務費	691,066	17,308,934	18,000,000
労働者派遣事業等受託収益	960,000	0	960,000
労働者派遣事業等受託収益	960,000	0	960,000
指定管理業務収益	77,646,000	0	77,646,000
指定管理料収益	73,011,000	0	73,011,000
指定管理業務事務費収益	4,635,000	0	4,635,000
受取会費	380,000	380,000	760,000
正会員受取会費	380,000	380,000	760,000
受取補助金等	31,478,000	0	31,478,000
受取連合交付金	15,739,000	0	15,739,000
受取（市）補助金	15,739,000	0	15,739,000
雑収益		110,000	110,000
受取利息		10,000	10,000
雑収益		100,000	100,000
経常収益計	239,155,066	17,798,934	256,954,000
(2) 経常費用			
事業費	253,137,591	0	253,137,591
支払配分金	120,000,000	0	120,000,000
支払材料費等	8,000,000	0	8,000,000
指定管理支払配分金	56,923,000	0	56,923,000
役員等報酬	302,400	0	302,400
給料手当	25,446,523	0	25,446,523
臨時雇賃金	6,635,000	0	6,635,000
法定福利費	4,794,324	0	4,794,324
退職給付費用	2,125,080	0	2,125,080
福利厚生費	76,000	0	76,000
会議費	77,000	0	77,000
旅費交通費	419,080	0	419,080
通信運搬費	2,685,480	0	2,685,480
減価償却費	107,999	0	107,999
什器備品費	744,000	0	744,000
消耗品費	3,490,000	0	3,490,000
修繕費	820,000	0	820,000
印刷製本費	1,158,505	0	1,158,505
光熱水料費	1,990,405	0	1,990,405
賃借料	3,216,979	0	3,216,979
保険料	1,240,844	0	1,240,844
諸謝金	1,397,000	0	1,397,000
租税公課	33,500	0	33,500
支払負担金	100,000	0	100,000
委託費	1,780,598	0	1,780,598
教材費	50,000	0	50,000
支払手数料	507,860	0	507,860
貸倒損失	62,014	0	62,014
賄費	8,614,000	0	8,614,000
雑費	340,000	0	340,000
管理費		17,798,934	17,798,934

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
役員報酬		692,400	692,400
給料手当		5,980,507	5,980,507
法定福利費		1,041,384	1,041,384
退職給付費用		429,930	429,930
福利厚生費		11,000	11,000
会議費		515,000	515,000
旅費交通費		171,240	171,240
通信運搬費		1,780,964	1,780,964
什器備品費		300,000	300,000
消耗品費		264,000	264,000
修繕費		200,000	200,000
印刷製本費		674,575	674,575
光熱水料費		74,481	74,481
賃借料		552,441	552,441
保険料		111,126	111,126
租税公課		2,022,000	2,022,000
支払負担金		265,000	265,000
委託費		2,266,032	2,266,032
支払手数料		1,650	1,650
支払利息		345,204	345,204
雑費		100,000	100,000
経常費用計	253,137,591	17,798,934	270,936,525
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,982,525	0	△ 13,982,525
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	△ 13,982,525	0	△ 13,982,525
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
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
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	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	△ 13,982,525	0	△ 13,982,525
一般正味財産期首残高	31,986,526	0	31,986,526
一般正味財産期末残高	18,004,001	0	18,004,001
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	18,004,001	0	18,004,001