

# 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	85,800,000	78,515,000	7,285,000
受取配分金	70,000,000	64,500,000	5,500,000
受取材料費等	9,500,000	9,500,000	0
受取事務費	6,300,000	4,515,000	1,785,000
指定管理事業収益	19,454,000	19,025,000	429,000
受取配分金(指定管理)	7,500,000	7,300,000	200,000
受取材料費等(指定管理)	11,279,000	11,214,000	65,000
受取事務費(指定管理)	675,000	511,000	164,000
労働者派遣事業等受託収益	100,000	100,000	0
労働者派遣事業等受託収益	100,000	100,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	173,200	173,200	0
正会員受取会費	170,000	170,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	1,200	1,200	0
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0
受取連合交付金	6,000,000	6,000,000	0
受取町補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	80,800	110,800	△ 30,000
受取利息	800	800	0
雑収益	80,000	110,000	△ 30,000
経常収益計	117,610,000	109,926,000	7,684,000
(2) 経常費用			
事業費	115,566,850	110,855,150	4,711,700
支払配分金	70,000,000	64,500,000	5,500,000
支払材料費等	9,500,000	9,500,000	0
支払配分金(指定管理)	7,500,000	7,300,000	200,000
支払材料費等(指定管理)	11,279,000	11,214,000	65,000
給料手当	3,141,000	3,006,000	135,000
臨時雇賃金	6,610,000	6,600,000	10,000
法定福利費	766,000	739,000	27,000
退職給付費用	280,800	290,400	△ 9,600
福利厚生費	105,600	92,200	13,400
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	42,000	47,000	△ 5,000
通信運搬費	341,000	331,500	9,500
減価償却費	133,500	13,500	120,000
什器備品費	18,000	18,000	0
消耗品費	305,000	329,000	△ 24,000
修繕費	259,000	231,500	27,500
印刷製本費	70,950	55,950	15,000
光熱水料費	313,500	313,500	0
賃借料	747,000	3,035,500	△ 2,288,500
保険料	1,407,100	1,233,000	174,100
諸謝金	530,400	498,100	32,300
租税公課	330,000	355,000	△ 25,000
支払負担金	111,000	125,000	△ 14,000

# 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
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,535,000	786,000	749,000
教材費	3,000	3,000	0
支払手数料	90,000	85,000	5,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	88,000	93,000	△ 5,000
管理費	2,043,150	1,692,850	350,300
役員報酬	222,000	160,000	62,000
給料手当	349,000	334,000	15,000
臨時雇賃金	500,000	380,000	120,000
法定福利費	84,000	81,000	3,000
退職給付費用	31,200	21,600	9,600
福利厚生費	6,400	4,800	1,600
会議費	14,000	14,000	0
旅費交通費	3,000	3,000	0
通信運搬費	10,000	9,500	500
減価償却費	1,500	1,500	0
什器備品費	2,000	2,000	0
消耗品費	10,000	11,000	△ 1,000
修繕費	1,000	3,500	△ 2,500
印刷製本費	50	50	0
光熱水料費	16,500	16,500	0
賃借料	83,000	179,500	△ 96,500
保険料	11,900	12,000	△ 100
諸謝金	16,600	15,900	700
租税公課	20,000	25,000	△ 5,000
支払負担金	300,000	245,000	55,000
委託費	354,000	166,000	188,000
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	4,000	4,000	0
経常費用計	117,610,000	112,548,000	5,062,000
当期経常増減額	0	△ 2,622,000	2,622,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
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	0	△ 2,622,000	2,622,000
一般正味財産期首残高	12,415,205	15,037,205	△ 2,622,000
一般正味財産期末残高	12,415,205	12,415,205	0
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	12,415,205	12,415,205	0

# 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	内部取引消去	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	83,924,250	1,875,750		85,800,000
受取配分金	70,000,000	0		70,000,000
受取材料費等	9,500,000	0		9,500,000
受取事務費	4,424,250	1,875,750		6,300,000
指定管理事業収益	19,454,000	0		19,454,000
受取配分金(指定管理)	7,500,000	0		7,500,000
受取材料費等(指定管理)	11,279,000	0		11,279,000
受取事務費(指定管理)	675,000	0		675,000
労働者派遣事業等受託収益	100,000	0		100,000
労働者派遣事業等受託収益	100,000	0		100,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0		1,000
受取会費	86,600	86,600		173,200
正会員受取会費	85,000	85,000		170,000
特別会員受取会費	1,000	1,000		2,000
賛助会員受取会費	600	600		1,200
受取補助金等	12,000,000	0		12,000,000
受取連合交付金	6,000,000	0		6,000,000
受取町補助金	6,000,000	0		6,000,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
受取寄付金	1,000	0		1,000
雑収益	0	80,800		80,800
受取利息	0	800		800
雑収益	0	80,000		80,000
経常収益計	115,566,850	2,043,150		117,610,000
(2) 経常費用				
事業費	115,566,850	0		115,566,850
支払配分金	70,000,000	0		70,000,000
支払材料費等	9,500,000	0		9,500,000
支払配分金(指定管理)	7,500,000	0		7,500,000
支払材料費等(指定管理)	11,279,000	0		11,279,000
給料手当	3,141,000	0		3,141,000
臨時雇賃金	6,610,000	0		6,610,000
法定福利費	766,000	0		766,000
退職給付費用	280,800	0		280,800
福利厚生費	105,600	0		105,600
会議費	60,000	0		60,000
旅費交通費	42,000	0		42,000
通信運搬費	341,000	0		341,000
減価償却費	133,500	0		133,500
什器備品費	18,000	0		18,000
消耗品費	305,000	0		305,000
修繕費	259,000	0		259,000
印刷製本費	70,950	0		70,950
光熱水料費	313,500	0		313,500
賃借料	747,000	0		747,000
保険料	1,407,100	0		1,407,100
諸謝金	530,400	0		530,400
租税公課	330,000	0		330,000
支払負担金	111,000	0		111,000

# 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	内部取引消去	合計
組織活動助成費	0	0		0
委託費	1,535,000	0		1,535,000
教材費	3,000	0		3,000
支払手数料	90,000	0		90,000
貸倒損失	0	0		0
雑費	88,000	0		88,000
管理費	0	2,043,150		2,043,150
役員報酬	0	222,000		222,000
給料手当	0	349,000		349,000
臨時雇賃金	0	500,000		500,000
法定福利費	0	84,000		84,000
退職給付費用	0	31,200		31,200
福利厚生費	0	6,400		6,400
会議費	0	14,000		14,000
旅費交通費	0	3,000		3,000
通信運搬費	0	10,000		10,000
減価償却費	0	1,500		1,500
什器備品費	0	2,000		2,000
消耗品費	0	10,000		10,000
修繕費	0	1,000		1,000
印刷製本費	0	50		50
光熱水料費	0	16,500		16,500
賃借料	0	83,000		83,000
保険料	0	11,900		11,900
諸謝金	0	16,600		16,600
租税公課	0	20,000		20,000
支払負担金	0	300,000		300,000
委託費	0	354,000		354,000
支払手数料	0	3,000		3,000
雑費	0	4,000		4,000
経常費用計	115,566,850	2,043,150		117,610,000
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				
過年度損失修正	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0		0
一般正味財産期首残高	12,415,205	0		12,415,205
一般正味財産期末残高	12,415,205	0		12,415,205
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	12,415,205	0		12,415,205

## 収支予算書に係る注記

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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	3,200,000	2,000,000	1,200,000
財政運営資金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
自走式草刈機取得資金積立資産取崩	1,200,000	0	1,200,000
投資活動収入計	3,200,000	2,000,000	1,200,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,200,000	0	1,200,000
什器備品購入支出	1,200,000	0	1,200,000
特定資産取得支出	2,200,000	2,400,000	△ 200,000
財政運営資金積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
自走式草刈機取得資金積立資産取得	200,000	400,000	△ 200,000
投資活動支出計	3,400,000	2,400,000	1,000,000
投資活動収支差額	△ 200,000	△ 400,000	200,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<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	△ 200,000	△ 400,000	200,000

2. 債務負担額

令和3年度	4,087,320円
令和4年度	2,577,336円
令和5年度	1,300,200円

3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる

## 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

借入の見込み		なし	
事業	借入先	金額	用途

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		あり	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は取得資金の用途
公益目的事業	自走式草刈機購入	1,200,000円	自走式草刈機取得資金積立資産取崩