

令和2年度予算（損益方式）

（単位：円）

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	64,280,000	65,490,000	△ 1,210,000	
受取配分金	50,800,000	51,900,000	△ 1,100,000	仕事の対価
受取材料費等	8,400,000	8,400,000	0	就業に伴う材料費
受取事務費	5,080,000	5,190,000	△ 110,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,500,000	200,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,500,000	200,000	
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	340,000	340,000	0	
正会員受取会費	340,000	340,000	0	正会員(2,000円)
受取補助金等	16,200,000	14,800,000	1,400,000	
受取連合交付金	8,100,000	7,400,000	700,000	国庫補助金
受取市補助金	8,100,000	7,400,000	700,000	市補助金
雑収益	7,000	7,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	5,000	5,000	0	その他の収入
経常収益計	83,528,000	83,138,000	390,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	82,919,620	84,136,517	△ 1,216,897	
支払配分金	50,800,000	51,900,000	△ 1,100,000	仕事の対価
支払材料費等	7,200,000	7,200,000	0	就業に伴う材料費
給料手当	12,783,758	13,212,395	△ 428,637	職員人件費
賃金	1,050,000	898,156	151,844	臨時職員賃金
諸謝金	265,000	265,000	0	各種役員謝金
法定福利費	2,050,871	2,197,362	△ 146,491	職員社会保険等
退職給付費用	843,639	843,639	0	職員退職金掛金
福利厚生費	68,362	68,362	0	職員福利厚生
旅費交通費	153,713	105,760	47,953	職員等出張旅費・各種委員旅費
通信運搬費	712,004	711,770	234	郵送料・電話料等
減価償却費	285,321	245,859	39,462	公用車・草刈機
会議費	30,000	30,000	0	各種委員会諸費
什器備品費	300,000	200,000	100,000	
消耗品費	1,126,548	1,040,963	85,585	燃料・作業用消耗品等・啓発用品
修繕費	346,491	412,514	△ 66,023	公用車修繕等
印刷製本費	250,000	150,000	100,000	センターだより等
賃借料	1,241,289	2,833,155	△ 1,591,866	業務管理パソコン等
保険料	865,321	795,789	69,532	シルバー保険・公用車保険
租税公課	375,900	378,830	△ 2,930	消費税・公用車税金
委託費	1,855,550	410,174	1,445,376	業務用管理パソコン・公用車等
教材費	1,000	1,000	0	講習会用教材
支払手数料	214,853	175,789	39,064	振込手数料
研修費	50,000	50,000	0	役員研修等
雑費	50,000	10,000	40,000	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	1,476,380	1,438,483	37,897	
役員報酬	486,000	486,000	0	役員報酬
給料手当	307,242	317,605	△ 10,363	法人事業用職員人件費分(按分)
賃金	0	1,844	△ 1,844	
法定福利費	49,129	52,638	△ 3,509	法人事業用職員人件費分(按分)
退職給付費用	20,361	20,361	0	法人事業用職員人件費分(按分)
福利厚生費	1,638	1,638	0	法人事業用職員人件費分(按分)
会議費	50,000	50,000	0	総会・理事会
役員等旅費交通費	45,000	45,000	0	各役員旅費
旅費交通費	1,287	1,240	47	法人事業分(按分)
通信運搬費	10,996	11,230	△ 234	法人事業分(按分)
消耗品費	13,452	14,037	△ 585	法人事業分(按分)
修繕費	3,509	7,486	△ 3,977	法人事業分(按分)
印刷製本費	100,000	100,000	0	総会資料
賃借料	29,711	67,845	△ 38,134	法人事業分(按分)
保険料	4,679	4,211	468	法人事業分(按分)
支払負担金	198,000	188,000	10,000	全シ協・栃シ連負担金等
委託費	44,450	9,826	34,624	法人事業分(按分)
支払手数料	5,147	4,211	936	法人事業分(按分)
研修費	50,000	0	50,000	法人事業分(按分)
減価償却費	4,679	4,141	538	法人事業分(按分)
租税公課費	1,100	1,170	△ 70	
雑費	50,000	50,000	0	法人事業分その他費用
経常費用計	84,396,000	85,575,000	△ 1,179,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 868,000	△ 2,437,000	1,569,000	
当期経常増減額	△ 868,000	△ 2,437,000	1,569,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
固定資産売却益			0	
			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産売却(除却)損			0	
			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
他会計振替額			0	
当期一般正味財産増減額	△ 868,000	△ 2,437,000	1,569,000	
一般正味財産期首残高	△ 2,400,199	36,801	△ 2,437,000	
一般正味財産期末残高	△ 3,268,199	△ 2,400,199	△ 868,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	△ 3,268,199	△ 2,400,199	△ 868,000	

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	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)			
特定資産取崩収入	2,002,000	2,002,000	0
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
投資活動収入計	2,002,000	2,002,000	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	2,291,000	2,251,000	40,000
減価償却引当資産取得支出	290,000	250,000	40,000
財政運営資金積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0
退職給付金支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計	2,293,000	2,253,000	40,000
【財務活動収支の部】			
(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

予算附則

1. 収支予算を上回って支出する特例

配分金収入等の連動する支出(配分金支出、材料費支出)に限り、
予算額を超えて執行することができる。

2. 借入金限度額

令和2年度における借入金限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担行為

事項	総額	前年度までの支出額	当該年度以降の支出予定額
システムサービス利用料他	7,037,280	821,016	6,216,264
パソコンリース契約	2,008,800	234,360	1,774,440
コピー機リース契約	529,200	0	529,200
車両リース契約	2,072,400	138,160	1,934,240