

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	当年度予算額	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	357,240,000	351,840,000	5,400,000
受取配分金	323,000,000	318,000,000	5,000,000
受取材料費等	8,400,000	8,400,000	0
受取事務費	25,840,000	25,440,000	400,000
受託事業収益(施設の管理)	5,157,000	4,280,000	877,000
セカンドライフ応援窓口受託収益	5,157,000	4,280,000	877,000
労働者派遣事業受託収益	2,500,000	2,500,000	0
労働者派遣事業受託収益	2,500,000	2,500,000	0
職業紹介事業受託収益	12,000	12,000	0
職業紹介事業受託収益	12,000	12,000	0
受取会費	3,140,000	2,940,000	200,000
正会員受取会費	3,120,000	2,910,000	210,000
賛助会員受取会費	20,000	30,000	△ 10,000
受取補助金等	27,544,000	27,751,000	△ 207,000
受取連合交付金	13,729,000	13,536,000	193,000
受取市補助金	13,815,000	14,215,000	△ 400,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	160,000	110,000	50,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	150,000	100,000	50,000
経常収益計	395,753,000	389,433,000	6,320,000
(2) 経常費用			
事業費	386,332,000	380,377,000	5,955,000
支払配分金	323,000,000	318,000,000	5,000,000
支払材料費等	7,560,000	7,980,000	△ 420,000
給料手当	23,723,000	23,408,000	315,000
臨時雇賃金	9,295,000	8,400,000	895,000
法定福利費	4,459,000	4,452,000	7,000
退職給付費用	1,080,000	1,100,000	△ 20,000
福利厚生費	168,000	168,000	0
旅費交通費	504,000	419,000	85,000
通信運搬費	1,868,000	1,881,000	△ 13,000
減価償却費	115,000	115,000	0
会議費	16,000	18,000	△ 2,000
什器備品費	228,000	1,093,000	△ 865,000
消耗品費	1,731,000	1,526,000	205,000
修繕費	301,000	294,000	7,000
印刷製本費	405,000	407,000	△ 2,000
光熱水料費	225,000	225,000	0
賃借料	4,434,000	3,619,000	815,000
保険料	2,695,000	2,500,000	195,000
諸謝金	544,000	501,000	43,000
租税公課	1,900,000	1,900,000	0
支払負担金	80,000	100,000	△ 20,000
組織活動助成費	245,000	593,000	△ 348,000
委託費	1,626,000	1,328,000	298,000
支払手数料	30,000	50,000	△ 20,000
雑費	100,000	300,000	△ 200,000

(単位:円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
管理費	9,421,000	9,056,000	365,000
役員報酬	1,320,000	1,340,000	△ 20,000
給料手当	5,279,000	5,256,000	23,000
法定福利費	1,015,000	1,072,000	△ 57,000
福利厚生費	25,000	25,000	0
役員等旅費交通費	367,000	210,000	157,000
旅費交通費	138,000	57,000	81,000
通信運搬費	147,000	140,000	7,000
会議費	27,000	27,000	0
消耗品費	12,000	36,000	△ 24,000
修繕費	10,000	30,000	△ 20,000
印刷製本費	172,000	164,000	8,000
光熱水料費	25,000	25,000	0
賃借料	0	20,000	△ 20,000
保険料	170,000	170,000	0
支払負担金	370,000	370,000	0
組織活動助成費	250,000	0	250,000
委託費	74,000	74,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	10,000	30,000	△ 20,000
経常費用計	395,753,000	389,433,000	6,320,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	0	0
一般正味財産期首残高	56,308,516	51,411,589	4,896,927
一般正味財産期末残高	56,308,516	56,308,516	0
II 指定正味財産増減の部			
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	56,308,516	56,308,516	0

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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	12,000,000	12,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	12,550,000	12,550,000	0
退職給付引当資産取得支出	550,000	550,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	12,000,000	12,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	12,550,000	12,550,000	0
【財務活動収支の部】			
〈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