

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	311,000,000	305,600,000	5,400,000
受取配分金	270,000,000	270,000,000	0
受取材料費等	14,000,000	14,000,000	0
受取事務費	27,000,000	21,600,000	5,400,000
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	2,500,000	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	2,500,000	1,000,000
有料職業紹介事業等受託事業収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業等受託事業収益	10,000	10,000	0
受取会費	1,800,000	1,800,000	0
正会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0
受取補助金等	23,560,000	23,560,000	0
受取連合交付金	11,780,000	11,780,000	0
受取市補助金	11,780,000	11,780,000	0
雑収益	103,000	33,000	70,000
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	100,000	30,000	70,000
経常収益計	339,973,000	333,503,000	6,470,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
(2)経常費用			
事業費	335,202,000	330,033,000	5,169,000
支払配分金	270,000,000	270,000,000	0
支払材料費等	14,000,000	10,000,000	4,000,000
給料手当	12,100,000	11,850,000	250,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	3,470,000	3,900,000	-430,000
退職給付金	380,000		380,000
退職給付費用	632,000	640,000	-8,000
福利厚生費	250,000	220,000	30,000
旅費交通費	674,000	344,000	330,000
通信運搬費	1,901,000	1,766,000	135,000
減価償却費	930,000	1,660,000	-730,000
会議費	151,000	111,000	40,000
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	2,066,000	2,046,000	20,000
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	920,000	770,000	150,000
光熱水料費	335,000	335,000	0
賃借料	3,655,000	3,465,000	190,000
保険料	2,870,000	2,770,000	100,000
諸謝金	7,340,000	6,330,000	1,010,000
租税公課	1,640,000	1,640,000	0
支払負担金	300,000	300,000	0
賃金	9,000,000	9,200,000	-200,000
委託費	1,180,000	1,090,000	90,000
教材費	115,000	225,000	-110,000
支払手数料	142,000	142,000	0
雑費	331,000	329,000	2,000
慶弔費	300,000	400,000	-100,000
貸倒損失	0	0	0
助成金支出	20,000	0	20,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	5,649,000	5,496,000	153,000
役員報酬	650,000	600,000	50,000
給料手当	1,800,000	1,800,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	320,000	360,000	-40,000
退職給付金	30,000		
退職給付費用	22,000	22,000	0
福利厚生費	17,000	14,000	3,000
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	150,000	150,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	550,000	450,000	100,000
修繕費	30,000	50,000	-20,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	300,000	300,000	0
賃借料	200,000	200,000	0
保険料	220,000	220,000	0
諸謝金	200,000	220,000	-20,000
租税公課	20,000	20,000	0
負担金	250,000	250,000	0
委託費	550,000	500,000	50,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	50,000	50,000	0
貸倒損失			
經常費用計	340,851,000	335,529,000	5,322,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
当期経常増減額	-878,000	-2,026,000	1,148,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却(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	29,574,621	30,452,621	-878,000
一般正味財産期末残高	29,574,621	30,452,621	-878,000
Ⅲ 正味財産期末残高	29,574,621	30,452,621	-878,000

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

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
車輛運搬具売却収入			
什器備品売却収入			
電話加入権売却収入			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入			
保証金戻り収入			
預託金戻り収入			
特定資産取崩収入	0	0	0
配分金支払準備資金積立預金取崩収入			
投資活動収入計			
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出			
什器備品購入支出			0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出			
保証金支出			
預託金支出			
リース資産購入支出	0	0	0
リース資産購入支出			0
特定資産取得支出	0	0	0
配分金支払準備資金引当取得支出			
投資活動支出計	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
【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			
リース資産債務収入	0	0	0
リース資産債務収入			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			
リース債務返済支出	815,000	807,000	8,000
リース債務返済支出	815,000	807,000	8,000
財務活動支出計	815,000	807,000	8,000

2.受託事業収益(収入)の増加に連動する費用(支出)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

兵庫県信用組合からの短期借入金限度額は200万円とする。

兵庫みらい農協からの短期借入金限度額は500万円とする。

4.債務負担額

令和2年度 3,003,330円

令和3年度 2,794,176円

令和4年度 2,711,170円

令和5年度 2,601,390円

令和6年度 1,744,380円