

報告第3号 令和元年度収支予算について

収 支 予 算 書

平成31年4月1日から令和2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	342,800,000	357,081,000	△ 14,281,000
受取配分金	289,900,000	300,900,000	△ 11,000,000
受取材料費等	26,800,000	29,100,000	△ 2,300,000
受取事務費	26,100,000	27,081,000	△ 981,000
指定管理受託収益	10,463,000	10,488,000	△ 25,000
指定管理業務受託収益	8,050,000	8,100,000	△ 50,000
施設利用料等収益	2,413,000	2,388,000	25,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	1,065,000	1,935,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	1,065,000	1,935,000
受取会費	2,178,000	2,140,000	38,000
正会員受取会費	2,178,000	2,140,000	38,000
受取補助金等	31,078,000	31,078,000	0
受取連合交付金	15,539,000	15,539,000	0
受取市補助金	15,539,000	15,539,000	0
受取寄附金	50,000	50,000	0
受取寄附金	50,000	50,000	0
雑収益	520,000	520,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	515,000	515,000	0
経常収益計	390,089,000	402,422,000	△ 12,333,000
(2)経常費用			
事業費	382,725,000	395,222,000	△ 12,497,000
支払配分金	289,900,000	300,900,000	△ 11,000,000
支払材料費等	26,800,000	29,100,000	△ 2,300,000
役員報酬	460,000	460,000	0
給料手当	11,167,000	13,367,000	△ 2,200,000
臨時雇賃金	144,000	144,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
法定福利費	5,069,000	5,203,000	△ 134,000
退職給付費用	730,000	960,000	△ 230,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	38,000	38,000	0
役員等旅費交通費	103,000	103,000	0
旅費交通費	850,000	850,000	0
通信運搬費	1,726,000	1,796,000	△ 70,000
減価償却費	1,350,000	1,350,000	0
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	2,080,000	2,080,000	0
修繕費	2,420,000	2,300,000	120,000
印刷製本費	1,120,000	1,020,000	100,000
光熱水料費	2,080,000	1,988,000	92,000
賃借料	3,520,000	3,130,000	390,000
保険料	3,520,000	3,400,000	120,000
諸謝金	16,590,000	14,430,000	2,160,000
租税公課	1,450,000	1,208,000	242,000
支払負担金	150,000	150,000	0
委託費	10,726,000	10,518,000	208,000
教材費	92,000	92,000	0
訓練委託費	25,000	25,000	0
支払手数料	140,000	135,000	5,000
貸倒損失	50,000	50,000	0
支払利息	5,000	5,000	0
雑費	120,000	120,000	0
管理費	7,364,000	7,200,000	164,000
役員報酬	260,000	260,000	0
給料手当	4,190,000	4,090,000	100,000
法定福利費	790,000	770,000	20,000
退職給付費用	167,000	170,000	△ 3,000
福利厚生費	9,000	9,000	0
会議費	12,000	12,000	0
役員等旅費交通費	350,000	350,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	15,000	15,000	0
通信運搬費	234,000	234,000	0
減価償却費	3,000	3,000	0
消耗品費	40,000	40,000	0
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	240,000	230,000	10,000
光熱水料費	21,000	21,000	0
賃借料	82,000	77,000	5,000
保険料	27,000	27,000	0
租税公課	102,000	90,000	12,000
支払負担金	350,000	350,000	0
委託費	336,000	336,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	120,000	100,000	20,000
経常費用計	390,089,000	402,422,000	△ 12,333,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	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
他会計振り替額	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	29,126,991	28,626,094	500,897
一般正味財産期末残高	29,126,991	28,626,094	500,897
Ⅲ 正味財産期末残高	29,126,991	28,626,094	500,897

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
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	3,700,000	△ 3,700,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	3,700,000	△ 3,700,000
財政運営資金資産取崩収入	0	0	
投資活動収入計	0	3,700,000	△ 3,700,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	3,700,000	△ 3,700,000
車両運搬具購入支出	0	3,700,000	△ 3,700,000
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,000,000	500,000	500,000
減価償却引当資産取得支出	1,000,000	500,000	500,000
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,000,000	4,200,000	△ 3,200,000
【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

2 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組替えて表示している。

3 借入金限度額 5,000,000円

4 債務負担額

(単位:円)

項目	年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
電話機リース		458,784	458,784	458,784
パソコン・コピー機リース		711,288	711,288	711,288
自動車・機具等リース		1,074,816	1,022,976	1,022,976
合 計		2,244,888	2,193,048	2,193,048

5 受託事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。