

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	181,500,000	176,300,000	5,200,000
受取配分金	163,000,000	160,000,000	3,000,000
受取材料費等	2,200,000	2,200,000	0
受取事務費	16,300,000	14,100,000	2,200,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,560,000	240,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,560,000	240,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,201,000	1,180,000	21,000
正会員受取会費	1,200,000	1,179,000	21,000
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	12,700,000	12,700,000	0
受取連合交付金	6,350,000	6,350,000	0
受取(市)補助金	6,350,000	6,350,000	0
受取寄附金	300,000	300,000	0
年賀寄付金配分金	300,000	300,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	32,000	32,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	197,535,000	192,074,000	5,461,000
(2)経常費用			
事業費	193,063,000	188,090,000	4,973,000
支払配分金	163,000,000	160,000,000	3,000,000
支払材料費等	1,700,000	1,700,000	0
給料手当	14,000,000	10,600,000	3,400,000
臨時雇賃金	204,000	1,960,000	△ 1,756,000
法定福利費	3,337,000	2,300,000	1,037,000
退職給付費用	720,000	920,000	△ 200,000
福利厚生費	175,000	385,000	△ 210,000
会議費	495,000	970,000	△ 475,000
旅費交通費	683,000	720,000	△ 37,000
通信運搬費	988,000	1,080,000	△ 92,000
減価償却費	859,000	805,000	54,000
什器備品費	550,000	200,000	350,000
消耗品費	621,000	550,000	71,000
修繕費	570,000	190,000	380,000
印刷製本費	225,000	240,000	△ 15,000
光熱水料費	18,000	18,000	0
賃借料	940,000	1,200,000	△ 260,000
保険料	1,140,000	1,178,000	△ 38,000
諸謝金	500,000	730,000	△ 230,000
租税公課	723,000	700,000	23,000
委託費	1,425,000	1,425,000	0
教材費	50,000	50,000	0

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
支払手数料	50,000	34,000	16,000
雑費	90,000	135,000	△ 45,000
管理費	4,472,000	3,984,000	488,000
給料手当	2,100,000	1,550,000	550,000
法定福利費	213,000	146,000	67,000
退職給付費用	45,000	58,000	△ 13,000
福利厚生費	75,000	165,000	△ 90,000
会議費	165,000	312,000	△ 147,000
役員等旅費交通費	895,000	750,000	145,000
旅費交通費	35,000	35,000	0
通信運搬費	52,000	57,000	△ 5,000
減価償却費	17,000	10,000	7,000
消耗品費	69,000	55,000	14,000
修繕費	31,000	10,000	21,000
印刷製本費	75,000	80,000	△ 5,000
光熱水料費	2,000	3,000	△ 1,000
賃借料	60,000	72,000	△ 12,000
保険料	60,000	62,000	△ 2,000
租税公課	77,000	123,000	△ 46,000
支払負担金	410,000	400,000	10,000
委託費	75,000	75,000	0
支払手数料	6,000	6,000	0
雑費	10,000	15,000	△ 5,000
経常費用計	197,535,000	192,074,000	5,461,000
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			
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	36,542,897	34,796,031	1,746,866
一般正味財産期末残高	36,542,897	34,796,031	1,746,866
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
受取寄附金	0	0	0
年賀寄付金配分金	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用			
一般正味財産への振替額	300,000	300,000	0
一般正味財産への振替額	300,000	300,000	0
費用計	300,000	300,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 300,000	△ 300,000	0
指定正味財産期首残高	1,746,866	2,046,866	△ 300,000
指定正味財産期末残高	1,446,866	1,746,866	△ 300,000
Ⅲ 正味財産期末残高	37,989,763	36,542,897	1,446,866

収支予算書(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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	4,600,000	0	4,600,000
事務所移転費資金積立資産取崩収入	4,600,000	0	4,600,000
投資活動収入計	4,600,000	0	4,600,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	2,100,000	0	2,100,000
事務所移転費資金積立資産取崩支出	2,100,000	0	2,100,000
投資活動支出計	2,100,000	0	2,100,000
投資活動収支差額	2,500,000	0	2,500,000
【財務活動収支の部】			0
〈財務活動収入〉			
借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金収入	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
短期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
財務活動支出計	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	2,500,000	0	2,500,000

2.予算額を超える執行について

受取配分金等の増加に連動する支出(配分金・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。

3.借入金限度額

田村市より短期借入金限度額 3,000,000円とする。

4.債務負担額(リース債務負担額及び残高)

	シルバーシステム 「エイジレス80アクティブ」	多機能型電話機 (日立)	債務負担計	年度末残高
令和 2年度	204,768	99,792	304,560	943,920
令和 3年度	204,768	99,792	304,560	639,360
令和 4年度	204,768	99,792	304,560	334,800
令和 5年度	85,320	99,792	185,112	149,688
令和 6年度	0	99,792	99,792	49,896
令和 7年度	0	49,896	49,896	0