

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	前年度当初予算額	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	149,500,000	143,750,000	5,750,000
受取配分金	130,000,000	125,000,000	5,000,000
受取材料費等	3,500,000	3,500,000	0
受取事務費	16,000,000	15,250,000	750,000
労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	1,100,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	1,100,000	0
受取会費	525,000	525,000	0
正会員受取会費	525,000	525,000	0
受取補助金等	20,839,000	20,839,000	0
受取連合交付金	6,339,000	6,339,000	0
受取市補助金	14,500,000	14,500,000	0
受取負担金	250,000	250,000	0
受取負担金	250,000	250,000	0
受取寄附金	70,000	70,000	0
受取寄附金	70,000	70,000	0
雑収益	25,645	15,958	9,687
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	24,645	14,958	9,687
経常収益計	172,309,645	166,549,958	5,759,687
(2) 経常費用			
事業費	169,865,105	164,150,418	5,714,687
支払配分金	130,000,000	125,000,000	5,000,000
支払材料費等	3,500,000	3,500,000	0
給料手当	19,684,000	19,190,000	494,000
法定福利費	3,952,000	3,800,000	152,000
退職給付費用	1,634,000	1,425,000	209,000
福利厚生費	190,000	190,000	0
会議費	70,000	70,000	0
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	380,000	380,000	0
減価償却費	848,023	981,405	△ 133,382
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	1,890,000	1,790,000	100,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	190,000	190,000	0
光熱水料費	532,000	532,000	0
賃借料	1,900,000	1,900,000	0
保険料	1,100,000	1,400,000	△ 300,000
租税公課	1,300,000	1,300,000	0
委託費	2,375,000	2,185,000	190,000
教材費	30,000	30,000	0
支払利息	40,082	37,013	3,069
支払手数料	70,000	70,000	0
雑費	10,000	10,000	0

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
管理費	2,444,540	2,399,540	45,000
給料手当	1,036,000	1,010,000	26,000
法定福利費	208,000	200,000	8,000
退職給付費用	86,000	75,000	11,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	70,000	70,000	0
役員等旅費交通費	144,000	144,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	20,000	20,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
修繕費	150,000	150,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
光熱水料費	28,000	28,000	0
賃借料	100,000	100,000	0
保険料	87,540	87,540	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	250,000	250,000	0
委託費	125,000	125,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	80,000	80,000	0
経常費用計	172,309,645	166,549,958	5,759,687
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	4,213,036	4,771,516	△ 558,480
一般正味財産期末残高	4,213,036	4,771,516	△ 558,480
II 正味財産期末残高	4,213,036	4,771,516	△ 558,480

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	前年度当初予算額	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	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	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	0	0
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	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈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	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	7,000,000	7,000,000	0
短期借入金収入	7,000,000	7,000,000	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	7,000,000	7,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0
短期借入金返済支出	7,000,000	7,000,000	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	7,000,000	7,000,000	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は7,000,000円とする。

3. 債務負担額

PCリース契約	令和2年4月～令和3年3月	1,359,600円
電話機リース契約	令和2年4月～令和3年3月	138,600円
複合機リース契約	令和2年4月～令和3年3月	250,800円