

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	備 考
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	401	615,065,400	655,172,200	△ 40,106,800
受取配分金	402	538,278,000	573,182,000	△ 34,904,000
受取材料費等	403	22,951,200	24,672,000	△ 1,720,800
受取事務費	404	53,836,200	57,318,200	△ 3,482,000
受託事業収入収益 (指定管理者事業)	410	59,285,000	57,201,000	2,084,000
受取受託事業収入	411	59,285,000	57,200,000	2,085,000
受取雑収入	413	0	1,000	△ 1,000
労働者派遣事業等受託収益	430	7,843,500	8,550,000	△ 706,500
労働者派遣事業等受託収益	431	7,843,500	8,550,000	△ 706,500
職業紹介事業受託収益	435	10,500	10,500	0
職業紹介事業受託収益	436	10,500	10,500	0
受取会費	440	3,618,000	3,603,000	15,000
正会員受取会費	441	3,385,000	3,365,000	20,000
特別会員受取会費	442	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	443	230,000	235,000	△ 5,000
受取補助金等	445	30,000,000	30,000,000	0
受取連合交付金	446	15,000,000	15,000,000	0
受取市補助金	448	15,000,000	15,000,000	0
特定資産運用益	470	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	471	3,000	3,000	0
雑収益	475	52,000	51,000	1,000
受取利息	476	1,000	1,000	0
雑収益	477	51,000	50,000	1,000
経常収益計		715,877,400	754,590,700	△ 38,713,300

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 經常費用					
事業費	501	689,965,432	727,487,382	△ 37,521,950	
支払配分金	502	553,956,600	586,883,250	△ 32,926,650	
支払材料費等	503	22,951,200	24,672,000	△ 1,720,800	
給与手当	508	33,248,306	34,981,639	△ 1,733,333	
臨時雇賃金	509	19,591,200	17,232,000	2,359,200	
法定福利費	510	7,116,701	7,996,560	△ 879,859	
会議費	513	60,500	72,500	△ 12,000	
旅費交通費	515	420,120	307,800	112,320	
通信運搬費	516	3,903,690	2,965,937	937,753	
減価償却費	517	1,219,980	2,781,485	△ 1,561,505	
什器備品費	518	207,000	207,000	0	
消耗品費	519	3,359,559	2,598,346	761,213	
燃料費	546	2,857,400	4,107,000	△ 1,249,600	
保守点検等業務費	547	3,823,600	7,356,100	△ 3,532,500	
修繕費	522	2,100,000	2,150,000	△ 50,000	
印刷製本費	523	3,144,150	2,408,560	735,590	
光熱水料費	524	10,014,000	8,516,830	1,497,170	
自主事業費	545	1,337,378	429,000	908,378	
賃借料	525	5,633,314	6,963,060	△ 1,329,746	
保険料	526	4,564,788	4,802,240	△ 237,452	
諸謝金	527	4,412,370	4,051,422	360,948	
租税公課	528	4,030,074	4,294,455	△ 264,381	
支払負担金	529	56,470	56,470	0	
貸倒損失	538	1,000	1,000	0	
委託費	531	1,711,284	1,405,944	305,340	
教材費	533	25,000	25,000	0	
支払手数料	537	129,248	129,248	0	
雑費	548	90,500	92,536	△ 2,036	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	601	25,911,968	27,103,318	△ 1,191,350	
役員報酬	607	2,827,731	2,897,198	△ 69,467	
給与手当	608	8,312,077	8,745,410	△ 433,333	
法定福利費	610	1,779,175	1,999,140	△ 219,965	
退職給付費用	611	1,233,200	1,854,645	△ 621,445	
福利厚生費	612	155,000	117,200	37,800	
会議費	613	181,500	217,500	△ 36,000	
旅費交通費	615	46,680	34,200	12,480	
通信運搬費	616	2,571,588	1,977,291	594,297	
減価償却費	617	135,553	309,054	△ 173,501	
什器備品費	618	23,000	23,000	0	
消耗品費	619	1,808,994	1,399,110	409,884	
印刷製本費	623	554,850	425,040	129,810	
賃借料	625	3,755,542	4,642,040	△ 886,498	
保険料	626	240,252	252,750	△ 12,498	
諸謝金	627	232,230	213,233	18,997	
租税公課	628	711,190	757,845	△ 46,655	
支払負担金	629	508,230	508,230	0	
委託費	631	570,428	468,648	101,780	
支払手数料	632	129,248	129,248	0	
雑費	645	90,500	92,536	△ 2,036	
支払利息	642	45,000	40,000	5,000	
経常費用計		715,877,400	754,590,700	△ 38,713,300	
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					
(2) 経常外費用					
経常外費用計			0	0	
当期一般正味財産増減額			0	0	
一般正味財産期首残高		51,183,986	51,183,986	0	
一般正味財産期末残高		51,183,986	51,183,986	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 指定正味財産増減の部		0	0	
当期指定正味財産期首残高	1,587,857	1,881,000	△ 293,143	
指定正味財産期末残高	1,293,957	1,587,857	△ 293,900	
Ⅲ 正味財産期末残高	51,477,886	51,477,129	757	

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	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	30,304,519	33,105,387	△ 2,800,868	
運営資金積立資産取崩収入	30,304,519	30,304,519	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,800,868	△ 2,800,868	
投資活動収入計	30,304,519	33,105,387	△ 2,800,868	
<投資活動支出>				
退職給付引当資産取得支出	393,200	870,645	△ 477,445	
減価償却引当資産取得支出	1,355,533	2,073,611	△ 718,078	
運営資金積立資産取得支出	30,304,519	30,304,519	0	
投資活動支出計	32,053,252	33,248,775	△ 1,195,523	
投資活動収支差額	△ 1,748,733	△ 143,388	△ 1,605,345	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
<財務活動支出>				
リース債務返済支出	1,076,844	1,016,928	59,916	
リース債務返済支出	1,076,844	1,016,928	59,916	
財務活動支出計	1,076,844	1,016,928	59,916	
財務活動支出計	△ 1,076,844	△ 1,016,928	△ 59,916	

2. 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）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

借入金限度額は、20,000,000円とする

4. 債務負担額

令和3年度 3,792,454 円

令和4年度 2,152,762 円

令和5年度 2,092,282 円

令和6年度 505,440 円

令和7年度 84,240 円