

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	138,018,000	131,144,000	6,874,000
受取配分金	105,850,000	98,538,000	7,312,000
受取材料費等	21,583,000	22,720,000	△ 1,137,000
受取事務費	10,585,000	9,886,000	699,000
独自事業収益	491,000	491,000	0
受取配分金	400,000	400,000	0
受取材料費等	51,000	51,000	0
受取事務費	40,000	40,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,379,000	1,424,000	△ 45,000
労働者派遣事業受託収益	1,379,000	1,424,000	△ 45,000
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0
受取会費	1,146,000	1,214,000	△ 68,000
正会員受取会費	916,000	1,014,000	△ 98,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	230,000	200,000	30,000
受取補助金等	19,000,000	18,000,000	1,000,000
受取連合交付金	9,500,000	9,000,000	500,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取町補助金	9,500,000	9,000,000	500,000
受取負担金	5,000	5,000	0
受取負担金	5,000	5,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	25,000	46,000	△ 21,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	20,000	41,000	△ 21,000
その他収益	0	0	0
その他収益	0	0	0
経常収益計	160,064,000	152,324,000	7,740,000
(2) 経常費用			
事業費	157,902,000	149,794,000	8,108,000
支払配分金	106,250,000	98,938,000	7,312,000
支払材料費等	21,634,000	22,771,000	△ 1,137,000
支払会員賃金	0	0	0
支払会員法定福利費	0	0	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	6,617,000	7,026,000	△ 409,000
臨時雇賃金	1,520,000	1,179,000	341,000
法定福利費	2,366,000	2,529,000	△ 163,000
退職給付費用	847,000	624,000	223,000
福利厚生費	81,000	77,000	4,000
会議費	37,000	43,000	△ 6,000
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	447,000	560,000	△ 113,000
通信運搬費	736,000	794,000	△ 58,000
減価償却費	300,000	622,000	△ 322,000
什器備品費	50,000	0	50,000
消耗品費	1,025,000	1,145,000	△ 120,000
修繕費	150,000	130,000	20,000
印刷製本費	1,110,000	368,000	742,000
光熱水料費	283,000	294,000	△ 11,000

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減
賃借料	3,090,000	3,119,000	△ 29,000
保険料	2,106,000	1,627,000	479,000
諸謝金	7,956,000	7,073,000	883,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	57,000	57,000	0
委託費	1,099,000	682,000	417,000
教材費	134,000	129,000	5,000
支払手数料	2,000	2,000	0
雑費	0	0	0
管理費	10,746,000	8,903,000	1,843,000
役員報酬	490,000	490,000	0
給料手当	3,563,000	3,011,000	552,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	829,000	725,000	104,000
退職給付費用	318,000	216,000	102,000
福利厚生費	30,000	24,000	6,000
会議費	193,000	193,000	0
役員等旅費交通費	150,000	100,000	50,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	120,000	120,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	200,000	130,000	70,000
印刷製本費	210,000	100,000	110,000
光熱水料費	77,000	69,000	8,000
賃借料	594,000	469,000	125,000
保険料	44,000	19,000	25,000
諸謝金	1,453,000	991,000	462,000
租税公課	300,000	400,000	△ 100,000
支払負担金	247,000	247,000	0
委託費	1,275,000	605,000	670,000
支払手数料	60,000	35,000	25,000
雑費	593,000	959,000	△ 366,000
経常費用計	168,648,000	158,697,000	9,951,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,584,000	△ 6,373,000	△ 2,211,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,584,000	△ 6,373,000	△ 2,211,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
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			0
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,584,000	△ 6,373,000	△ 2,211,000
一般正味財産期首残高	8,584,000	6,373,000	2,211,000
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

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
車輻運搬具売却収入	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
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
財政運営資産積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得積立取崩収入	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
車輻運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物購入支出	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
記念事業積立資産取得支出	0	0	0
財政運営資産積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得積立預金支出	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	0	0	0
短期借入金収入	0	0	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	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	0	0	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	0	0	0

2. 債務負担額

- | | |
|------------------------------|-------------|
| (1) 車輻のリース契約による負債額 | 1,798,120 円 |
| (2) コンピュータのリース契約による負債額 | 1,651,320 円 |
| (3) コピー機のリース契約による負債額 | 235,872 円 |
| (4) 業務・会計システム等の保守契約による負債額 | 310,200 円 |
| (5) 防犯・火災監視システム等のリース契約による負債額 | 171,600 円 |

3. 令和2年度における運営資金借入金限度額は、1,000万円とする。

4. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

5. 労働者派遣事業等受託収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。