

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

(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	230,000,000	230,000,000	0
受取配分金	185,000,000	185,000,000	0
受取材料費等	20,000,000	20,000,000	0
受取事務費	25,000,000	25,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
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	1,710,000	1,710,000	0
正会員受取会費	1,452,000	1,452,000	0
賛助会員受取会費	258,000	258,000	0
受取補助金等	31,278,000	30,778,000	500,000
受取連合交付金	15,639,000	15,389,000	250,000
受取市補助金	15,639,000	15,389,000	250,000
受取寄付金	130,000	130,000	0
受取寄付金	130,000	130,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	210,000	210,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	265,339,000	264,839,000	500,000
(2) 経常費用			
事業費	258,105,300	259,108,640	△ 1,003,340
支払配分金	185,000,000	185,000,000	0
支払材料費等	20,000,000	20,000,000	0
給与手当	26,412,000	16,089,000	10,323,000
賞与引当金繰入額	2,259,900	2,232,000	27,900
臨時雇賃金	5,673,000	2,232,000	3,441,000
法定福利費	3,348,000	3,162,000	186,000
退職金給付費用	1,283,400	1,023,000	260,400
福利厚生費	120,900	186,000	△ 65,100
会議費	651,000	651,000	0
旅費交通費	279,000	279,000	0
通信運搬費	1,162,500	1,237,000	△ 74,500
減価償却費	40,000	111,600	△ 71,600
什器備品費	372,000	465,000	△ 93,000
消耗品費	1,116,000	1,472,000	△ 356,000
修繕費	232,500	372,000	△ 139,500
印刷製本費	580,000	700,000	△ 120,000
光熱水料費	836,000	864,540	△ 28,540
賃借料	3,268,600	2,918,000	350,600
保険料	2,037,100	1,942,000	95,100
諸謝金	160,000	14,400,000	△ 14,240,000
租税公課	837,000	995,100	△ 158,100

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
地域班活動費	680,000	700,000	△ 20,000
委託費	1,676,400	1,897,400	△ 221,000
支払手数料	80,000	180,000	△ 100,000
管理費	7,233,700	5,730,360	1,503,340
役員報酬	1,250,000	1,300,000	△ 50,000
給与手当	1,988,000	1,211,000	777,000
賞与引当金繰入額	170,100	168,000	2,100
臨時雇賃金	427,000	168,000	259,000
法定福利費	252,000	238,000	14,000
退職給付費用	96,600	77,000	19,600
福利厚生費	9,100	14,000	△ 4,900
会議費	799,000	749,000	50,000
役員等旅費交通費	300,000	400,000	△ 100,000
旅費交通費	21,000	21,000	0
通信運搬費	87,500	63,000	24,500
減価償却費	540,000	8,400	531,600
什器備品費	28,000	35,000	△ 7,000
消耗品費	84,000	28,000	56,000
修繕費	17,500	28,000	△ 10,500
光熱水料費	34,000	35,460	△ 1,460
賃借料	211,400	182,000	29,400
保険料	62,900	58,000	4,900
租税公課	123,000	104,900	18,100
支払負担金	340,000	400,000	△ 60,000
委託費	123,600	102,600	21,000
支払手数料	20,000	20,000	0
報償費	30,000	0	30,000
雑費	219,000	319,000	△ 100,000
経常費用計	265,339,000	264,839,000	500,000
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	55,324,290	54,215,879	1,108,411
一般正味財産期末残高	55,324,290	54,215,879	1,108,411
II 指定正味財産増減の部			
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	55,324,290	54,215,879	1,108,411

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>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	8,000,000	8,000,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0
40周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
投資活動支出計	8,000,000	8,000,000	0
投資活動収支差額	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0
【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
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0

2. 短期借入金限度額は、10,000,000円とする。

3. 債務負担額

リース品目	期 間	限 度 額
軽乗用車 (岩581き7391)	令和2年度から 令和6年度まで	2,104,080