

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	差異
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	522,485,000	510,726,000	11,759,000
受取配分金	471,600,000	462,000,000	9,600,000
受取材料費等	15,000,000	15,000,000	0
受取事務費	35,885,000	33,726,000	2,159,000
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	4,000,000	4,000,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	2,802,000	2,802,000	0
正会員受取会費	2,800,000	2,800,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	36,967,000	35,981,000	986,000
受取連合交付金	15,329,000	14,836,000	493,000
受取市(区)町村補助金	21,638,000	21,145,000	493,000
指定管理者受託事業収益	169,964,000	168,792,000	1,172,000
受取受託料	146,869,000	145,697,000	1,172,000
受取利用料	17,850,000	17,850,000	0
自主事業収益	4,600,000	4,600,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	644,000	644,000	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	110,000	110,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	736,348,000	722,431,000	13,917,000
(2) 経常費用			
事業費	726,883,000	713,405,000	13,478,000
支払配分金	534,940,000	525,340,000	9,600,000
支払材料費等	15,000,000	15,000,000	0
給料手当	56,455,000	50,895,000	5,560,000
賞与引当金繰入額	0	3,498,000	△3,498,000
臨時雇賃金	18,182,000	16,240,000	1,942,000
法定福利費	12,539,000	13,138,000	△599,000
退職給付費用	3,951,000	5,140,000	△1,189,000
福利厚生費	180,000	78,000	102,000
会議費	250,000	250,000	0
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	2,931,000	2,905,000	26,000
減価償却費	3,041,000	2,604,000	437,000
什器備品費	621,000	1,540,000	△919,000

科目	予算額	前年度予算額	差異
消耗品費	9,626,000	10,545,000	△919,000
燃料費	2,070,000	2,070,000	0
修繕費	7,712,000	10,041,000	△2,329,000
印刷製本費	2,174,000	2,133,000	41,000
光熱水料費	18,436,000	16,047,000	2,389,000
賃借料	7,845,000	7,075,000	770,000
保険料	5,397,000	5,007,000	390,000
諸謝金	49,000	49,000	0
租税公課	7,215,000	7,215,000	0
支払負担金	442,000	419,000	23,000
委託費	10,367,000	9,525,000	842,000
教材費	60,000	60,000	0
支払手数料	6,316,000	5,071,000	1,245,000
貸倒損失	100,000	100,000	0
自主事業費	400,000	868,000	△468,000
支払利息	192,000	160,000	32,000
雑費	242,000	242,000	0
管理費	9,465,000	7,388,000	2,077,000
役員報酬	4,543,000	2,400,000	2,143,000
給料手当	1,354,000	1,280,000	74,000
賞与引当金繰入額	0	133,000	△133,000
法定福利費	398,000	352,000	46,000
退職給付費用	69,000	103,000	△34,000
福利厚生費	3,000	96,000	△93,000
会議費	100,000	100,000	0
役員等旅費交通費	170,000	514,000	△344,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	66,000	66,000	0
減価償却費	265,000	200,000	65,000
消耗品費	108,000	107,000	1,000
燃料費	131,000	131,000	0
修繕費	326,000	167,000	159,000
印刷製本費	330,000	348,000	△18,000
光熱水料費	258,000	258,000	0
賃借料	769,000	600,000	169,000
保険料	202,000	202,000	0
租税公課	26,000	26,000	0
支払負担金	36,000	34,000	2,000
委託費	153,000	117,000	36,000
支払手数料	13,000	13,000	0
貸倒損失	100,000	99,000	1,000
支払利息	17,000	13,000	4,000
雑費	8,000	9,000	△1,000
経常費用計	736,348,000	720,793,000	15,555,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,638,000	△1,638,000
当期経常増減額	0	1,638,000	△1,638,000
2. 経常外増減の部			0

科目	予算額	前年度予算額	差異
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	450,000	△450,000
経常外収益計	0	450,000	△450,000
(2) 経常外費用			0
固定資産売却除却損	0	1,000	△1,000
経常外費用計	0	1,000	△1,000
当期経常外増減額	0	449,000	△449,000
当期一般正味財産増減額	0	2,087,000	△2,087,000
一般正味財産期首残高	81,008,000	81,930,624	△922,624
一般正味財産期末残高	81,008,000	84,017,624	△3,009,624
Ⅱ 正味財産期末残高	81,008,000	84,017,624	△3,009,624

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科目	予算額	前年度予算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	450,000	△450,000
車輻運搬具売却収入	0	450,000	△450,000
敷金・保証金等戻り収入	0	31,000	△31,000
預託金戻り収入	0	31,000	△31,000
特定資産取崩収入	1,680,000	9,120,000	△7,440,000
退職給付引当資産取崩収入	1,680,000	0	1,680,000
減価償却引当資産取崩収入	0	9,120,000	△9,120,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	4,396,000	808,000	3,588,000
什器備品購入支出	0	808,000	△808,000
リース資産購入支出	4,396,000	0	4,396,000
敷金・保証金等支出	0	100,000	△100,000
保証金支出	0	100,000	△100,000
特定資産取得支出	1,213,000	6,690,000	△5,477,000
退職給付引当資産取得支出	1,213,000	6,375,000	△5,162,000
減価償却引当資産取得支出	0	315,000	△315,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
リース債務収入	4,396,000	0	4,396,000
リース債務収入	4,396,000	0	4,396,000
〈財務活動支出〉			0
リース債務返済支出	3,303,000	2,540,000	763,000
リース債務返済支出	3,303,000	2,540,000	763,000

2. 債務負担額 10,950,778円（令和3年度 4,716,720円 令和4年度 3,544,340円 令和5年度 1,321,254円
令和6年度 949,474円 令和7年度 360,030円 令和8年度 58,960円）

3. 事業収益の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて支出することができる。