

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
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	102,600,000	105,500,000	-2,900,000
受取配分金	86,000,000	90,000,000	-4,000,000
受取材料費等	9,700,000	8,300,000	1,400,000
受取事務費	6,900,000	7,200,000	-300,000
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	3,800,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	3,800,000	0
受取会費	1,040,000	1,030,000	10,000
正会員受取会費	930,000	930,000	0
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	100,000	90,000	10,000
受取補助金等	19,882,000	19,882,000	0
受取連合交付金	9,941,000	9,941,000	0
受取町補助金	9,941,000	9,941,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	137,000	87,000	50,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	136,000	86,000	50,000
経常収益計	127,460,000	130,300,000	-2,840,000
(2) 経常費用			
事業費	123,830,000	126,530,000	-2,700,000
支払配分金	86,000,000	90,000,000	-4,000,000
支払材料費等	9,700,000	8,300,000	1,400,000
役員報酬	180,000	180,000	0
給料手当	14,670,000	14,600,000	70,000
臨時雇賃金	210,000	330,000	-120,000
法定福利費	2,680,000	2,550,000	130,000
退職給付費用	1,060,000	620,000	440,000
福利厚生費	60,000	60,000	0
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	50,000	160,000	-110,000
通信運搬費	410,000	420,000	-10,000
減価償却費	0	490,000	-490,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	520,000	700,000	-180,000
修繕費	50,000	40,000	10,000
印刷製本費	470,000	420,000	50,000
光熱水料費	210,000	200,000	10,000
賃借料	2,560,000	2,300,000	260,000
保険料	800,000	900,000	-100,000
諸謝金	20,000	70,000	-50,000
租税公課	790,000	550,000	240,000
支払負担金	50,000	50,000	0
組織活動助成費	200,000	330,000	-130,000
委託費	2,820,000	2,830,000	-10,000
教材費	0	20,000	-20,000
研修費	20,000	0	20,000
訓練委託費	80,000	70,000	10,000
支払手数料	50,000	70,000	-20,000
雑費	100,000	200,000	-100,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	4,560,000	4,570,000	-10,000
役員報酬	1,200,000	1,210,000	-10,000
給料手当	1,670,000	1,710,000	-40,000
法定福利費	290,000	310,000	-20,000
退職給付費用	150,000	110,000	40,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
会議費	140,000	120,000	20,000
役員等旅費交通費	60,000	20,000	40,000
通信運搬費	60,000	60,000	0
減価償却費	10,000	20,000	-10,000
消耗品費	60,000	60,000	0
修繕費	0	60,000	-60,000
印刷製本費	20,000	20,000	0
光熱水料費	20,000	20,000	0
賃借料	80,000	80,000	0
保険料	230,000	230,000	0
租税公課	40,000	50,000	-10,000
支払負担金	280,000	280,000	0
委託費	170,000	130,000	40,000
支払手数料	20,000	20,000	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	128,390,000	131,100,000	-2,710,000
当期経常増減額	-930,000	-800,000	-130,000
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	-930,000	-800,000	-130,000
一般正味財産期首残高	-478,411	321,589	-800,000
一般正味財産期末残高	-1,408,411	-478,411	-930,000
Ⅲ 正味財産期末残高	-1,408,411	-478,411	-930,000

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込

(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〉			
特定資産取崩収入	1,750,000	0	1,750,000
退職給付引当資産取崩収入	1,750,000	0	1,750,000
投資活動収入計	1,750,000	0	1,750,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	843,000	586,000	257,000
退職給付引当資産取得支出	843,000	586,000	257,000
投資活動支出計	843,000	586,000	257,000
【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

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は7,200,000円とする。

3. 債務負担額

令和3年度	1,294,968 円
令和4年度	1,197,768 円
令和5年度	638,938 円
令和6年度	435,142 円

4. 事業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。