

令和2年年度収支予算書
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			
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
受取会費	1,900,000	1,900,000	0
正会員受取会費	1,900,000	1,900,000	0
事業収益	428,376,000	428,313,000	63,000
受取配分金	360,000,000	360,000,000	0
受取材料費等	12,000,000	12,000,000	0
受取事務費	29,623,000	29,623,000	0
受取受託収益	21,642,000	21,642,000	0
受取利用収益	2,000,000	2,000,000	0
病児保育事業受託収入	2,991,000	2,928,000	63,000
病児保育利用料	120,000	120,000	0
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	1,800,000	1,200,000
労働者派遣事業受取収益	3,000,000	1,800,000	1,200,000
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
受取補助金等	40,678,000	40,174,000	504,000
受取連合交付金	6,936,000	6,936,000	0
受取市補助金	20,440,000	20,238,000	202,000
現役サポート事業	13,302,000	13,000,000	302,000
引当金戻入収益	2,586,000	2,337,000	249,000
貸倒引当金戻入収益	100,000	100,000	0
賞与引当金戻入収益	2,486,000	2,237,000	249,000
雑収益	17,000	17,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
経常収益計	476,571,000	474,555,000	2,016,000
(2) 経常費用			
事業費	470,262,000	464,815,000	5,447,000
支払配分金	368,880,000	368,880,000	0
支払材料費等	12,000,000	12,000,000	0
給料手当	20,787,000	18,654,000	2,133,000
賞与引当金繰入額	3,750,000	2,048,000	1,702,000
臨時雇賃金	1,850,000	3,391,000	△ 1,541,000
法定福利費	6,485,000	6,870,000	△ 385,000
退職給付費用	1,000,000	1,000,000	0
福利厚生費	200,000	227,000	△ 27,000
旅費交通費	1,300,000	1,300,000	0
通信運搬費	1,800,000	1,823,000	△ 23,000
減価償却費	3,914,000	2,871,000	1,043,000
会議費	120,000	120,000	0
什器備品費	1,000,000	1,162,000	△ 162,000
消耗品費	4,771,000	4,827,000	△ 56,000
修繕費	1,500,000	1,548,000	△ 48,000
印刷製本費	945,000	945,000	0
光熱水料費	970,000	970,000	0
賃借料	6,800,000	6,500,000	300,000
保険料	4,303,000	4,303,000	0
諸謝金	21,456,000	21,225,000	231,000
租税公課	1,515,000	1,515,000	0
貸倒引当金繰入額	100,000	100,000	0
支払負担金	150,000	150,000	0
委託費	3,800,000	1,528,000	2,272,000
教材費	93,000	93,000	0
訓練委託費	313,000	313,000	0
支払手数料	410,000	402,000	8,000
雑費	50,000	50,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	差異
管理費	12,178,000	13,116,000	△ 938,000
給料手当	3,503,000	5,257,000	△ 1,754,000
賞与引当金繰入額	646,000	438,000	208,000
法定福利費	532,000	934,000	△ 402,000
退職給付費用	120,000	106,000	14,000
福利厚生費	13,000	13,000	0
会議費	101,000	101,000	0
旅費交通費	981,000	981,000	0
通信運搬費	150,000	112,000	38,000
減価償却費	45,000	256,000	△ 211,000
消耗品費	750,000	750,000	0
修繕費	1,000,000	400,000	600,000
印刷製本費	700,000	151,000	549,000
光熱水料費	243,000	243,000	0
賃借料	1,300,000	1,300,000	0
保険料	317,000	317,000	0
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	53,000	53,000	0
支払負担金	550,000	550,000	0
委託費	800,000	800,000	0
支払手数料	314,000	314,000	0
雑費	40,000	20,000	20,000
経常費用計	482,440,000	477,931,000	4,509,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,869,000	△ 3,376,000	△ 2,493,000
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	△ 5,869,000	△ 3,376,000	△ 2,493,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
前期損益修正損	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	△ 5,869,000	△ 3,376,000	△ 2,493,000
一般正味財産期首残高	47,004,384	50,380,384	△ 3,376,000
一般正味財産期末残高	41,135,384	47,004,384	△ 5,869,000
II 指定正味財産増減の部			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	41,135,384	47,004,384	△ 5,869,000

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	差異
I 投資活動の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
財政運営資金積立金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
②固定資産取得積立金取崩収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000
車両資産取得資金積立金取崩収入	5,000,000	4,000,000	1,000,000
投資活動収入計	35,000,000	34,000,000	1,000,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
建物資産取得資金積立金支出	0	0	0
財政運営資金積立金取得支出	30,000,000	30,000,000	0
②固定資産取得支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000
車両資産取得資金積立金取得支出	5,000,000	4,000,000	1,000,000
建物資産取得資金積立金取得支出	0	0	0
投資活動支出計	35,000,000	34,000,000	1,000,000
投資活動収支差額	0	0	0

2. 短期借入金限度額 3,000千円

3. 債務負担金

令和2年度	4,147,200円
令和3年度	3,739,392円
令和4年度	1,898,964円
令和5年度	268,272円

4. 受取配分金・受取材料費等の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。