

令和2年度収支予算書（損益ベース）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：千円）

行 番号	科 目	令和2年度 予算合計	公益目的事業 公1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	令和元年度 当初予算額	増減
1	I 一般正味財産増減の部						
2	1. 経常増減の部						
3	(1) 経常収益						
4	受託事業収益	1,755,922	1,699,680	56,242	0	1,755,142	780
5	受取配分金	1,531,277	1,531,277	0	0	1,531,276	1
6	受取材料費等	47,500	47,500	0	0	47,500	0
7	受取事務費	123,116	66,874	56,242	0	123,615	△ 499
8	施設受託収益	54,029	54,029	0	0	52,751	1,278
9	労働者派遣事業等受託収益	7,372	7,372	0	0	7,760	△ 388
10	労働者派遣事業等受託収益	7,372	7,372	0	0	7,760	△ 388
11	有料職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
12	有料職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
13	受取会費	6,606	3,303	3,303	0	6,486	120
14	正会員受取会費	6,600	3,300	3,300	0	6,480	120
15	特別会員受取会費	6	3	3	0	6	0
16	受取補助金等	242,538	242,538	0	0	236,245	6,293
17	受取連合交付金	65,329	65,329	0	0	59,036	6,293
18	受取市補助金	177,209	177,209	0	0	177,209	0
19	受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
20	特定資産運用益	50	50	0	0	50	0
21	特定資産受取利息	50	50	0	0	50	0
22	雑収益	754	400	354	0	450	304
23	雑収益	754	400	354	0	450	304
24	経常収益計	2,013,252	1,953,353	59,899	0	2,006,143	7,109
25	(2) 経常費用						
26	事業費	1,958,248	1,958,248	0	0	1,947,001	11,247
27	支払配分金	1,549,384	1,549,384	0	0	1,548,885	499
28	支払材料費等	47,500	47,500	0	0	47,500	0
29	役員報酬	2,250	2,250	0	0	2,250	0
30	給料手当	158,908	158,908	0	0	156,335	2,573
31	臨時雇賃金	12,063	12,063	0	0	11,739	324
32	法定福利費	29,790	29,790	0	0	28,960	830
33	退職給付費用	17,118	17,118	0	0	16,398	720
34	会議費	204	204	0	0	244	△ 40
35	旅費交通費	709	709	0	0	680	29
36	通信運搬費	9,433	9,433	0	0	8,140	1,293
37	減価償却費	3,814	3,814	0	0	3,726	88
38	什器備品費	2,044	2,044	0	0	1,349	695
39	消耗品費	9,815	9,815	0	0	9,488	327
40	修繕費	8,556	8,556	0	0	5,638	2,918
41	印刷製本費	2,837	2,837	0	0	2,812	25
42	光熱水料費	18,610	18,610	0	0	18,795	△ 185
43	賃借料	30,483	30,483	0	0	30,671	△ 188
44	保険料	13,455	13,455	0	0	13,779	△ 324
45	諸謝金	10,693	10,693	0	0	10,391	302
46	租税公課	1,688	1,688	0	0	1,711	△ 23
47	組織活動助成費	13,330	13,330	0	0	12,528	802
48	委託費	14,563	14,563	0	0	14,159	404
49	教材費	322	322	0	0	317	5
50	支払手数料	278	278	0	0	111	167
51	支払負担金	101	101	0	0	95	6
52	貸倒引当金繰入	300	300	0	0	300	0

(単位：千円)

行 番号	科 目	令和2年度 予算合計	公益目的事業 公1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	令和元年度 当初予算額	増減
53	管理費	59,899	0	59,899	0	59,142	757
54	役員報酬	4,386	0	4,386	0	4,304	82
55	給料手当	17,230	0	17,230	0	16,957	273
56	臨時雇賃金	1,618	0	1,618	0	1,500	118
57	法定福利費	3,230	0	3,230	0	3,140	90
58	退職給付費用	1,902	0	1,902	0	1,822	80
59	福利厚生費	531	0	531	0	525	6
60	会議費	606	0	606	0	95	511
61	役員等旅費交通費	50	0	50	0	60	△ 10
62	旅費交通費	220	0	220	0	304	△ 84
63	通信運搬費	1,481	0	1,481	0	1,463	18
64	減価償却費	1,378	0	1,378	0	1,377	1
65	什器備品費	81	0	81	0	20	61
66	消耗品費	2,319	0	2,319	0	2,482	△ 163
67	修繕費	990	0	990	0	1,580	△ 590
68	印刷製本費	993	0	993	0	947	46
69	光熱水料費	764	0	764	0	924	△ 160
70	賃借料	3,904	0	3,904	0	4,058	△ 154
71	保険料	100	0	100	0	60	40
72	諸謝金	502	0	502	0	324	178
73	租税公課	4,130	0	4,130	0	4,020	110
74	支払負担金	1,139	0	1,139	0	1,135	4
75	支払利息	97	0	97	0	262	△ 165
76	委託費	9,513	0	9,513	0	9,096	417
77	支払手数料	2,435	0	2,435	0	2,387	48
78	雑費	300	0	300	0	300	0
79	経常費用計	2,018,147	1,958,248	59,899	0	2,006,143	12,004
80	当期経常増減額	△ 4,895	△ 4,895	0	0	0	△ 4,895
81	2. 経常外増減の部						
82	(1) 経常外収益						
83	貸倒引当金戻入益	150	150	0	0	150	0
84	貸倒引当金戻入益	150	150	0	0	150	0
85	固定資産売却益	10	10	0	0	10	0
86	車両運搬具売却益	10	10	0	0	10	0
87	経常外収益計	160	160	0	0	160	0
88	(2) 経常外費用						
89	貸倒損失	10	10	0	0	10	0
90	貸倒損失	10	10	0	0	10	0
91	貸倒引当金繰入	140	140	0	0	140	0
92	貸倒引当金繰入	140	140	0	0	140	0
93	固定資産除却損	10	10	0	0	10	0
94	車両運搬具除却損	10	10	0	0	10	0
95	経常外費用計	160	160	0	0	160	0
96	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
97	当期一般正味財産増減額	△ 4,895	△ 4,895	0	0	0	△ 4,895
98	一般正味財産期首残高	101,506				101,506	0
99	一般正味財産期末残高	96,611				101,506	△ 4,895
100							
101	Ⅱ 指定正味財産増減の部						
102	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
103	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
104	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
105	指定正味財産期首残高	0				0	0
106	指定正味財産期末残高	0				0	0
107							
108	Ⅲ 正味財産期末残高	96,611				101,506	△ 4,895

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み

(単位：千円)

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
1	【投資活動収支の部】				
2	＜投資活動収入の部＞				
3	敷金・保証金等戻り収入	15	15	0	
4	預託金戻り収入	15	15	0	
5	固定資産売却収入	10	10	0	
6	車両運搬具売却収入	10	10	0	
7	特定資産取崩収入	79,895	75,000	4,895	
8	財政運営資金積立資産取崩収入	75,000	75,000	0	
9	特定費用準備資金取崩収入	4,895	0	4,895	
10	その他収入	450	450	0	
11	長期未収金回収収入	450	450	0	
12	投資活動収入計	80,370	75,475	4,895	
13	＜投資活動支出の部＞				
14	固定資産取得支出	700	500	200	
15	什器備品購入支出	700	500	200	
16	特定資産取得支出	87,600	86,800	800	
17	財政運営資金積立資産取得支出	75,000	75,000	0	
18	20周年記念事業積立資産取得支出	300	300	0	
19	退職給付引当資産取得支出	12,300	11,500	800	
20	リース資産購入支出	0	11,256	△ 11,256	
21	リース資産購入支出	0	11,256	△ 11,256	
22	その他支出	450	450	0	
23	長期未収金支出	450	450	0	
24	投資活動支出計	88,750	99,006	△ 10,256	
25	【財務活動収支の部】				
26	＜財務活動収入の部＞				
27	市借入金収入	150,000	150,000	0	
28	市借入金収入	150,000	150,000	0	
29	リース債務収入	0	11,256	△ 11,256	
30	リース債務収入	0	11,256	△ 11,256	
31	財務活動収入計	150,000	161,256	△ 11,256	
32	＜財務活動支出の部＞				
33	市借入金支出	150,000	150,000	0	
34	市借入金返済支出	150,000	150,000	0	
35	リース債務返済支出	3,448	3,391	57	
36	リース債務返済支出	3,448	3,391	57	
37	財務活動支出計	153,448	153,391	57	

2. 配分金収益の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

借入金限度額は300,000千円とする。

4. 債務負担額

令和3年度 11,940,072円

令和4年度 10,610,498円

令和5年度 10,208,304円

令和6年度 9,373,394円