

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	公益事業	法人事業	合 計	前年度
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	158,284,000	5,041,000	163,325,000	186,058,000
受取配分金	139,650,000	0	139,650,000	163,864,000
受取材料費等	10,000,000	0	10,000,000	10,980,000
受取事務費	8,634,000	5,041,000	13,675,000	11,214,000
管理受託事業収益	5,700,000	0	5,700,000	5,600,000
市民交流センター指定	3,200,000	0	3,200,000	3,100,000
ワークプラザ指定	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000
声かけごみ収集事業収益	0	0	0	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0	0
有料職業紹介事業等受託収益	10,000	0	10,000	10,000
有料職業紹介事業等受託収益	10,000	0	10,000	10,000
労働者派遣事業等受託収益	650,000	0	650,000	450,000
労働者派遣事業等受託収益	650,000	0	650,000	450,000
受取会費	420,000	420,000	840,000	870,000
正会員受取会費	300,000	300,000	600,000	600,000
賛助会員受取会費	120,000	120,000	240,000	270,000
受取補助金等	23,096,000	0	23,096,000	23,096,000
受取連合交付金	11,548,000	0	11,548,000	11,548,000
受取市補助金	11,548,000	0	11,548,000	11,548,000
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
特定資産運用益	1,000	0	1,000	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	1,000
雑収益	41,000	0	41,000	41,000
受取利息	1,000	0	1,000	1,000
雑収益	40,000	0	40,000	40,000
経常収益計	188,202,000	5,461,000	193,663,000	216,126,000
(2) 経常費用				
事業費	193,261,000		193,261,000	217,726,000
支払配分金	142,550,000		142,550,000	166,664,000
支払材料費等	10,000,000		10,000,000	11,000,000
役員報酬	257,000		257,000	0
給料手当	11,471,000		11,471,000	12,622,000
臨時雇賃金	1,350,000		1,350,000	1,336,000
法定福利費	3,782,000		3,782,000	3,588,000
退職給付費用	432,000		432,000	432,000
福利厚生費	180,000		180,000	180,000
会議費	30,000		30,000	30,000
旅費交通費	431,000		431,000	453,000
通信運搬費	889,000		889,000	889,000
減価償却費	1,996,000		1,996,000	2,116,000
什器備品費	200,000		200,000	200,000
消耗品費	1,295,000		1,295,000	1,290,000
修繕費	760,000		760,000	560,000
印刷製本費	1,081,000		1,081,000	930,000
賃借料	2,180,000		2,180,000	2,082,000
保険料	2,077,000		2,077,000	2,183,000
諸謝金	9,049,000		9,049,000	8,016,000
租税公課	240,000		240,000	135,000
支払負担金	757,000		757,000	757,000
委託費	550,000		550,000	535,000

(単位：円)

科 目	公益事業	法人事業	合 計	前年度
教材費	180,000		180,000	180,000
支払助成金	255,000		255,000	255,000
支払手数料	71,000		71,000	70,000
雑費	1,198,000		1,198,000	1,223,000
管理費		5,461,000	5,461,000	5,425,000
役員報酬		29,000	29,000	0
給料手当		1,275,000	1,275,000	1,263,000
法定福利費		418,000	418,000	396,000
退職給付費用		84,000	84,000	48,000
福利厚生費		20,000	20,000	20,000
会議費		20,000	20,000	20,000
旅費交通費		687,000	687,000	683,000
通信運搬費		46,000	46,000	48,000
減価償却費		3,000	3,000	26,000
什器備品費		0	0	0
消耗品費		496,000	496,000	517,000
修繕費		0	0	0
印刷製本費		237,000	237,000	264,000
賃借料		85,000	85,000	85,000
支払保険料		120,000	120,000	120,000
租税公課		720,000	720,000	720,000
支払負担金		465,000	465,000	465,000
委託費		410,000	410,000	404,000
支払手数料		61,000	61,000	61,000
雑費		285,000	285,000	285,000
経常費用計	193,261,000	5,461,000	198,722,000	223,151,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,059,000	0	△ 5,059,000	△ 7,025,000
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 5,059,000	0	△ 5,059,000	△ 7,025,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
過年度減価償却損				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 5,059,000	0	△ 5,059,000	△ 7,025,000
一般正味財産期首残高	27,348,522	4,819,690	32,168,212	32,398,030
一般正味財産期末残高	22,289,522	4,819,690	27,109,212	25,373,030
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
一般正味財産への振替				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	22,289,522	4,819,690	27,109,212	25,373,030

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	当 年 度	前 年 度	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	163,325,000	186,058,000	△ 22,733,000
受取配分金	139,650,000	163,864,000	△ 24,214,000
受取材料費等	10,000,000	10,980,000	△ 980,000
受取事務費	13,675,000	11,214,000	2,461,000
管理受託事業収益	5,700,000	5,600,000	100,000
市民交流センター指定	3,200,000	3,100,000	100,000
ワークプラザ指定	2,500,000	2,500,000	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業等受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業等受託収益	10,000	10,000	0
労働者派遣事業等受託収益	650,000	450,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	650,000	450,000	200,000
受取会費	840,000	870,000	△ 30,000
正会員受取会費	600,000	600,000	0
賛助会員受取会費	240,000	270,000	△ 30,000
受取補助金等	23,096,000	23,096,000	0
受取連合交付金	11,548,000	11,548,000	0
受取市補助金	11,548,000	11,548,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	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	41,000	41,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
経常収益計	193,663,000	216,126,000	△ 22,463,000
(2) 経常費用			
事業費	193,261,000	217,726,000	△ 24,465,000
支払配分金	142,550,000	166,664,000	△ 24,114,000
支払材料費等	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
役員報酬	257,000	0	257,000
給料手当	11,471,000	12,622,000	△ 1,151,000
臨時雇賃金	1,350,000	1,336,000	14,000
法定福利費	3,782,000	3,588,000	194,000
退職給付費用	432,000	432,000	0
福利厚生費	180,000	180,000	0
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	431,000	453,000	△ 22,000
通信運搬費	889,000	889,000	0
減価償却費	1,996,000	2,116,000	△ 120,000
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	1,295,000	1,290,000	5,000
修繕費	760,000	560,000	200,000
印刷製本費	1,081,000	930,000	151,000
賃借料	2,180,000	2,082,000	98,000
保険料	2,077,000	2,183,000	△ 106,000
諸謝金	9,049,000	8,016,000	1,033,000
租税公課	240,000	135,000	105,000
支払負担金	757,000	757,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	550,000	535,000	15,000
教材費	180,000	180,000	0
支払助成金	255,000	255,000	0
支払手数料	71,000	70,000	1,000
雑費	1,198,000	1,223,000	△ 25,000
管理費	5,461,000	5,425,000	36,000
役員報酬	29,000	0	29,000
給料手当	1,275,000	1,263,000	12,000
法定福利費	418,000	396,000	22,000
退職給付費用	84,000	48,000	36,000
福利厚生費	20,000	20,000	0
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	687,000	683,000	4,000
通信運搬費	46,000	48,000	△ 2,000
減価償却費	3,000	26,000	△ 23,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	496,000	517,000	△ 21,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	237,000	264,000	△ 27,000
賃借料	85,000	85,000	0
保険料	120,000	120,000	0
租税公課	720,000	720,000	0
支払負担金	465,000	465,000	0
委託費	410,000	404,000	6,000
支払手数料	61,000	61,000	0
雑費	285,000	285,000	0
経常費用計	198,722,000	223,151,000	△ 24,429,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,059,000	△ 7,025,000	1,966,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 5,059,000	△ 7,025,000	1,966,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
過年度減価償却損			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 5,059,000	△ 7,025,000	1,966,000
一般正味財産期首残高	32,168,212	32,398,030	△ 229,818
一般正味財産期末残高	27,109,212	25,373,030	1,736,182
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	27,109,212	25,373,030	1,736,182

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財政活動に関する見込み

(単位:円)

	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)			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	2,000	2,000	0
預託金戻り収入	2,000	2,000	0
特定資産取崩収入	0	709,409	△ 709,409
減価償却引当資産取り崩収入	0	709,409	△ 709,409
投資活動収入計	2,000	711,409	△ 709,409
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	1,350,000	△ 1,350,000
車輛運搬具購入支出	0	1,350,000	△ 1,350,000
敷金・保証金等支出	2,000	2,000	0
預託金支出	2,000	2,000	0
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	2,000	1,352,000	△ 1,350,000

2. 借入限度額

令和2年度における短期借入金限度額は、5,000,000円とする。

3. 債務負担額

- (1) 電算機5年リース契約により、令和2年度は、481,100円の債務を負担する。
- (2) 電算機2年リース契約(保守サービス含む。)により、令和2年度は、1,197,240円の債務を負担する。
- (3) 複写機・ファクシミリ5年リース契約により、令和2年度は、267,960円の債務を負担する。
- (4) 複写機5年リース契約により、令和2年度は、91,080円の債務を負担する。
- (5) 電話機一式6年リース契約により、令和2年度は、57,950円の債務を負担する。