

報告事項(5) 令和2年度収支予算について

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	585,062,849	587,658,665	-2,595,816
受取配分金	479,494,448	488,559,500	-9,065,052
受取材料費等	28,723,000	28,723,000	0
受取事務費	34,488,401	34,829,165	-340,764
委託料収入(指定管理)	40,404,000	33,933,000	6,471,000
施設利用料等収入(指定管理)	1,953,000	1,614,000	339,000
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	2,800,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,800,000	2,800,000	0
職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
受取会費	3,900,000	3,900,000	0
正会員受取会費	3,600,000	3,600,000	0
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	64,329,000	58,236,000	6,093,000
受取連合交付金	24,329,000	18,236,000	6,093,000
市補助金	40,000,000	40,000,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	25,000	25,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
経常収益計	656,125,849	652,628,665	3,497,184
(2) 経常費用			
事業費(公益目的事業会計)	642,348,088	639,143,739	3,204,349
支払配分金	492,691,448	497,559,500	-4,868,052
支払材料費等	28,723,000	28,723,000	0
給与手当	20,732,800	17,752,529	2,980,271
臨時雇賃金(指定含)	21,177,560	19,945,040	1,232,520
法定福利費(指定含)	6,903,366	6,361,969	541,397
退職給付費用	825,600	844,800	-19,200
福利厚生費	348,024	332,560	15,464
会議費	488,800	477,500	11,300
旅費交通費	238,500	238,500	0
通信運搬費	4,167,150	4,670,500	-503,350
減価償却費	2,436,012	2,329,147	106,865
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	2,312,000	2,213,000	99,000
修繕費	64,900	64,000	900
印刷製本費	1,509,400	1,416,000	93,400
光熱水料費	1,296,540	1,271,304	25,236
賃借料(指定含)	8,315,480	7,850,750	464,730
保険料	4,937,500	4,841,617	95,883
諸謝金	14,410,308	13,628,586	781,722

科目	予算額	前年度予算額	増減
租税公課	2,816,000	2,810,000	6,000
支払負担金	321,300	315,000	6,300
委託費 (指定含)	19,234,560	8,482,237	10,752,323
教材費	58,200	57,000	1,200
支払手数料	748,440	178,200	570,240
貸倒損失	100,000	1,000	99,000
雑費	61,200	70,000	-8,800
需用費 (指定含)	6,967,000	6,604,000	363,000
役務費 (指定含)	431,000	10,052,000	-9,621,000
備品購入費	30,000	50,000	-20,000
公課費	1,000	3,000	-2,000
管理費 (法人会計)	16,250,384	15,380,441	869,943
役員報酬	1,768,808	1,768,808	0
給料手当	5,183,201	4,438,132	745,069
臨時雇賃金	4,106,640	4,217,760	-111,120
法定福利費	1,725,841	1,590,492	135,349
退職給付費用	206,400	211,200	-4,800
福利厚生費	87,006	83,140	3,866
会議費	700,000	450,000	250,000
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	94,500	93,000	1,500
減価償却費	270,668	258,794	11,874
消耗品費	12,240	12,000	240
修繕費	5,100	5,000	100
印刷製本費	492,200	475,800	16,400
光熱水料費	144,060	141,256	2,804
賃借料	422,020	828,200	-406,180
保険料	204,000	200,000	4,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	35,700	35,000	700
委託費	638,640	527,059	111,581
支払手数料	83,160	19,800	63,360
雑費	10,200	10,000	200
支払利息	45,000	0	45,000
経常費用計	658,598,472	654,524,180	4,074,292
当期経常増減額	-2,472,623	-1,895,515	-577,108
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	-2,472,623	-1,895,515	-577,108
一般正味財産期首残高	141,005,157	142,900,672	-1,895,515
一般正味財産期末残高	138,532,534	141,005,157	-2,472,623
Ⅱ 正味財産期末残高	138,532,534	141,005,157	-2,472,623

収支予算に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減
1	【投資活動収支の部】			
2	〈投資活動収入〉			
3	敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	0
4	預託金戻り収入	10,000	10,000	0
5	特定資産取崩収入	58,001,000	60,001,000	-2,000,000
6	減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
7	財政運営資金積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0
8	車両運搬具積立資産取崩収入	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
9	投資活動収入計	58,011,000	60,011,000	-2,000,000
10	〈投資活動支出〉			
11	固定資産取得支出	2,000	2,000	0
12	車輛運搬具購入支出	1,000	1,000	0
13	什器備品購入支出	1,000	1,000	0
14	敷金・保証金等支出	50,000	50,000	0
15	預託金支出	50,000	50,000	0
16	特定資産取得支出	58,001,000	60,001,000	-2,000,000
17	減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0
18	財政運営積立資産取得支出	55,000,000	55,000,000	0
19	車両運搬具購入支出	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
20	投資活動支出計	58,053,000	60,053,000	-2,000,000
21	投資活動収支差額	△ 42,000	△ 42,000	0
22	当期収支差額	△ 42,000	△ 42,000	0

2. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入の見込み		なし	
事業	借入先	金額	使途
—	—	—	—

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		あり	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は取得資金の使途
公1	車両運搬具	3,000,000	車両運搬具積立資産