

令和2年度収支予算と資金調達及び設備投資に関する見込みについて

①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	390,000,000	390,000,000	0
受取配分金	335,000,000	335,000,000	0
受取材料費等	15,000,000	15,000,000	0
受取事務費	40,000,000	40,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	4,000,000	2,000,000
労働者派遣事業受託収益	6,000,000	4,000,000	2,000,000
受取会費	2,000,000	1,945,000	55,000
正会員受取会費	2,000,000	1,945,000	55,000
受取補助金等	45,204,000	43,928,000	1,276,000
受取連合交付金	22,575,000	21,911,000	664,000
受取補助金等振替額	54,000	106,000	△52,000
受取市町村補助金	22,575,000	21,911,000	664,000
特定資産運用益	7,000	7,000	0
特定資産受取利息	7,000	7,000	0
雑収益	51,000	81,000	△30,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	80,000	△30,000
経常収益計	443,262,000	439,961,000	3,301,000
(2) 経常費用			0
事業費	431,873,000	428,965,000	2,908,000
支払配分金	335,000,000	335,000,000	0
支払材料費等	15,000,000	15,000,000	0
給料手当	42,283,000	41,900,000	383,000
臨時雇賃金	1,400,000	2,100,000	△700,000
法定福利費	7,850,000	7,700,000	150,000
退職給付費用	1,520,000	1,493,000	27,000
福利厚生費	100,000	110,000	△10,000
旅費交通費	270,000	90,000	180,000
通信運搬費	2,000,000	2,200,000	△200,000
減価償却費	760,000	850,000	△90,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
什器備品費	1,000,000	210,000	790,000
消耗品費	2,000,000	2,000,000	0
修繕費	600,000	300,000	300,000
印刷製本費	1,350,000	932,000	418,000
会議費	280,000	0	280,000
光熱水料費	100,000	100,000	0
賃借料	5,800,000	6,400,000	△600,000
保険料	2,120,000	2,000,000	120,000
諸謝金	90,000	240,000	△150,000
租税公課	1,600,000	2,000,000	△400,000
支払負担金	50,000	50,000	0
委託費	8,400,000	6,470,000	1,930,000
教材費	250,000	200,000	50,000
支払手数料	1,900,000	1,500,000	400,000
雑費	150,000	120,000	30,000
管理費	11,435,000	11,822,000	△387,000
役員報酬	1,440,000	2,800,000	△1,360,000
給料手当	3,800,000	4,000,000	△200,000
法定福利費	1,000,000	1,150,000	△150,000
退職給付費用	200,000	190,000	10,000
福利厚生費	20,000	12,000	8,000
会議費	350,000	0	350,000
役員等旅費交通費	350,000	300,000	50,000
旅費交通費	150,000	70,000	80,000
通信運搬費	140,000	140,000	0
減価償却費	4,000	4,000	0
什器備品費	100,000	10,000	90,000
消耗品費	300,000	400,000	△100,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	450,000	350,000	100,000
賃借料	400,000	400,000	0
保険料	350,000	300,000	50,000
諸謝金	1,000	50,000	△49,000
租税公課	150,000	110,000	40,000
支払負担金	420,000	420,000	0

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
委託費	1,600,000	1,006,000	594,000
支払手数料	50,000	50,000	0
雑費	150,000	50,000	100,000
経常費用計	443,308,000	440,787,000	2,521,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△46,000	△826,000	780,000
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△46,000	△826,000	780,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	△46,000	△826,000	780,000
一般正味財産期首残高	78,688,000	60,876,000	17,812,000
一般正味財産期末残高	78,642,000	60,050,000	18,592,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産増減の部	54,000	106,000	△52,000
一般正味財産への振替額	54,000	106,000	△52,000
当期正味財産増減額	△54,000	△106,000	52,000
指定正味財産期首残高	231,000	745,000	△514,000
指定正味財産期末残高	177,000	639,000	△462,000
Ⅱ 正味財産期末残高	78,819,000	60,689,000	18,130,000