

# 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：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>受託事業収益</b>	<b>323,868,000</b>	<b>318,045,000</b>	<b>5,823,000</b>
受取配分金	292,744,000	292,744,000	0
受取材料費等	4,851,000	4,851,000	0
受取事務費	26,273,000	20,450,000	5,823,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>479,000</b>	<b>479,000</b>	<b>0</b>
労働者派遣事業受託収益	479,000	479,000	0
<b>職業紹介事業受託収益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
<b>受取会費</b>	<b>1,130,000</b>	<b>1,130,000</b>	<b>0</b>
正会員受取会費	1,120,000	1,120,000	0
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
<b>受取補助金等</b>	<b>41,285,000</b>	<b>41,029,000</b>	<b>256,000</b>
受取連合交付金	20,642,000	19,836,000	806,000
受取市（区）町村補助金	20,643,000	21,193,000	△550,000
<b>特定資産運用益</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
<b>雑収益</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>0</b>
受取利息	8,000	8,000	0
雑収益	6,000	6,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>366,782,000</b>	<b>360,703,000</b>	<b>6,079,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>359,078,000</b>	<b>353,672,000</b>	<b>5,406,000</b>
支払配分金	292,744,000	292,744,000	0
支払材料費等	4,851,000	4,851,000	0
給料手当	26,760,000	26,599,000	161,000
賞与引当金繰入額	2,472,000	0	2,472,000
臨時雇賃金	3,840,000	3,796,000	44,000
法定福利費	5,346,000	5,292,000	54,000
退職給付費用	8,134,000	5,719,000	2,415,000
福利厚生費	74,000	74,000	0
会議費	25,000	15,000	10,000
旅費交通費	282,000	99,000	183,000
通信運搬費	1,217,000	955,000	262,000
減価償却費	1,741,000	1,741,000	0
什器備品費	293,000	223,000	70,000
消耗品費	808,000	604,000	204,000
修繕費	157,000	2,000	155,000
印刷製本費	264,000	259,000	5,000
燃料費	613,000	471,000	142,000
光熱水料費	301,000	298,000	3,000
賃借料	3,166,000	3,564,000	△398,000
保険料	2,259,000	2,257,000	2,000
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	2,066,000	1,692,000	374,000
委託費	1,068,000	1,055,000	13,000
訓練委託費	110,000	110,000	0
支払手数料	262,000	169,000	93,000
貸倒損失	0	913,000	△913,000
支払利息	65,000	106,000	△41,000
雑費	150,000	54,000	96,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
<b>管理費</b>	<b>7,704,000</b>	<b>7,031,000</b>	<b>673,000</b>
役員報酬	844,000	757,000	87,000
給料手当	3,315,000	3,322,000	△7,000
賞与引当金繰入額	309,000	0	309,000
法定福利費	604,000	634,000	△30,000
退職給付費用	1,018,000	702,000	316,000
福利厚生費	7,000	7,000	0
会議費	64,000	64,000	0
役員等旅費交通費	14,000	14,000	0
旅費交通費	30,000	28,000	2,000
通信運搬費	181,000	188,000	△7,000
什器備品費	0	45,000	△45,000
消耗品費	23,000	24,000	△1,000
印刷製本費	182,000	147,000	35,000
光熱水料費	23,000	23,000	0
賃借料	65,000	73,000	△8,000
保険料	87,000	87,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	411,000	411,000	0
委託費	471,000	435,000	36,000
支払手数料	26,000	25,000	1,000
貸倒損失	0	15,000	△15,000
雑費	20,000	20,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>366,782,000</b>	<b>360,703,000</b>	<b>6,079,000</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>30,524,000</b>	<b>30,524,000</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>30,524,000</b>	<b>30,524,000</b>	<b>0</b>
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>30,524,000</b>	<b>30,524,000</b>	<b>0</b>

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>30,524,000</b>	<b>30,524,000</b>	<b>0</b>
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	30,524,000	30,524,000	0
〈投資活動支出〉			
<b>特定資産取得支出</b>	<b>38,242,000</b>	<b>35,511,000</b>	<b>2,731,000</b>
退職給付引当資産取得支出	7,718,000	4,987,000	2,731,000
財政運営資金積立資産取得支出	30,524,000	30,524,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
〈財務活動支出〉			
<b>リース債務返済支出</b>	<b>1,701,000</b>	<b>1,661,000</b>	<b>40,000</b>
リース債務返済支出	1,701,000	1,661,000	40,000

2. 債務負担額

○ A 機器・車両リース契約による債務負担額は、令和3年度～令和5年度まで、累計5,155,056円である。

3. 弾力条項の適用

受取配分金の増加に連動する費用(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。