

# 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	204,728,000	197,500,000	7,228,000
受取配分金	163,364,000	157,273,000	6,091,000
受取材料費等	25,000,000	24,500,000	500,000
受取事務費	16,364,000	15,727,000	637,000
労働者派遣事業等受託収益	5,347,000	5,617,000	△270,000
労働者派遣事業等受託収益	5,347,000	5,617,000	△270,000
指定管理事業収益	8,570,000	8,800,000	△230,000
受取施設利用料収益	7,370,000	7,300,000	70,000
元気市場事業収益	1,200,000	1,500,000	△300,000
受取会費	1,351,000	1,297,000	54,000
正会員受取会費	1,251,000	1,197,000	54,000
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
受取補助金等	25,482,000	25,482,000	0
受取連合交付金	12,741,000	12,741,000	0
受取市補助金	12,741,000	12,741,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	493,000	493,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	490,000	490,000	0
経常収益計	245,975,000	239,193,000	6,782,000
(2) 経常費用			
事業費	241,120,000	234,504,000	6,616,000
支払配分金	163,364,000	157,273,000	6,091,000
支払材料費等	25,000,000	24,500,000	500,000
役員報酬	114,000	114,000	0
給料手当	12,070,000	13,360,000	△1,290,000
臨時雇賃金	1,187,000	1,187,000	0
法定福利費	2,822,000	2,961,000	△139,000
退職給付費用	640,000	632,000	8,000
福利厚生費	132,000	102,000	30,000
会議費	97,000	63,000	34,000
旅費交通費	1,117,000	1,179,000	△62,000
通信運搬費	2,028,000	2,071,000	△43,000
減価償却費	3,140,000	2,400,000	740,000
什器備品費	492,000	400,000	92,000
消耗品費	1,884,000	1,725,000	159,000
修繕費	900,000	676,000	224,000
印刷製本費	1,539,000	1,321,000	218,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
光熱水料費	982,000	935,000	47,000
賃借料	2,708,000	2,553,000	155,000
保険料	2,147,000	2,009,000	138,000
諸謝金	9,518,000	9,422,000	96,000
租税公課	1,412,000	1,572,000	△160,000
委託費	7,417,000	7,611,000	△194,000
教材費	0	0	0
支払手数料	310,000	338,000	△28,000
雑費	100,000	100,000	0
管理費	6,476,000	6,922,000	△446,000
役員報酬	486,000	486,000	0
給料手当	3,356,000	3,900,000	△544,000
法定福利費	649,000	762,000	△113,000
退職給付費用	120,000	113,000	7,000
福利厚生費	9,000	9,000	0
会議費	35,000	28,000	7,000
役員等旅費交通費	446,000	366,000	80,000
通信運搬費	149,000	155,000	△6,000
減価償却費	30,000	0	30,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	124,000	92,000	32,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	131,000	130,000	1,000
光熱水料費	14,000	10,000	4,000
賃借料	270,000	291,000	△21,000
保険料	27,000	27,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	316,000	307,000	9,000
委託費	139,000	101,000	38,000
支払手数料	15,000	15,000	0
雑費	100,000	70,000	30,000
経常費用計	247,596,000	241,426,000	6,170,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,621,000	△2,233,000	612,000
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,621,000	△2,233,000	612,000
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	△1,621,000	△2,233,000	612,000
一般正味財産期首残高	30,000,441	28,533,441	1,467,000
一般正味財産期末残高	28,379,441	26,300,441	2,079,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			

科目	予算額	前年度予算額	増減
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	28,379,441	26,300,441	2,079,000

### 収支予算書に係る注記

#### 1. 資金調達及び設備投資の見込み

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	3,302,800	2,452,800	850,000
減価償却引当資産取崩収入	1,400,000	0	1,400,000
車両取得積立資産取崩収入	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
什器備品取得積立資産取崩収入	700,000	250,000	450,000
電算機器導入(平成29年度増設) 積立資産取崩収入	202,800	202,800	0
投資活動収入計	3,302,800	2,452,800	850,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	3,820,000	3,120,000	700,000
車両運搬具購入支出	2,800,000	2,800,000	0
什器備品購入支出	1,020,000	320,000	700,000
敷金・保証金等支出	10,000	10,000	0
預託金支出	10,000	10,000	0
特定資産取得支出	3,170,000	2,400,000	770,000
減価償却引当資産取得支出	3,170,000	2,400,000	770,000
投資活動支出計	7,000,000	5,530,000	1,470,000
投資活動収支差額	△3,697,200	△3,077,200	△ 620,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△3,697,200	△3,077,200	△620,000

#### 2. 借入金限度額

令和元年度における短期借入限度額は1,000万円とする。

#### 3. 債務負担額

令和2年度	3,322,794 円
令和3年度	2,545,110 円
令和4年度	1,338,960 円
令和5年度	971,760 円
令和6年度	271,200 円
令和7年度	118,800 円

#### 4. 受託事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。