

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
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	420,400,000	466,000,000	△ 45,600,000
受取配分金	380,000,000	421,000,000	△ 41,000,000
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	30,400,000	35,000,000	△ 4,600,000
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
労働者派遣事業受託収益	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
受取会費	2,390,000	2,390,000	0
正会員受取会費	2,380,000	2,380,000	0
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	20,458,000	19,872,000	586,000
受取連合交付金	10,229,000	9,936,000	293,000
受取市補助金	10,229,000	9,936,000	293,000
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	55,000	55,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	446,813,000	492,327,000	△ 45,514,000
(2) 経常費用			
事業費	441,820,511	489,360,000	△ 47,539,489
支払配分金	380,000,000	421,000,000	△ 41,000,000
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
給料手当	28,000,000	32,800,000	△ 4,800,000
臨時雇賃金	1,300,000	1,300,000	0
法定福利費	4,500,000	5,750,000	△ 1,250,000
退職給付費用	1,250,000	1,470,000	△ 220,000
福利厚生費	85,000	85,000	0
会議費	100,000	95,000	5,000
旅費交通費	250,000	250,000	0
通信運搬費	1,800,000	1,800,000	0
減価償却費	1,000,000	1,450,000	△ 450,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,300,000	1,300,000	0
修繕費	450,000	570,000	△ 120,000
印刷製本費	1,000,000	1,000,000	0
光熱水料費	850,000	850,000	0
賃借料	3,400,000	3,200,000	200,000
保険料	2,600,000	2,700,000	△ 100,000
諸謝金	250,000	200,000	50,000
租税公課	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
委託費	640,000	600,000	40,000
訓練委託費	100,000	100,000	0
貸倒損失	605,511	0	605,511
支払利息	140,000	140,000	0
雑費	100,000	100,000	0

管理費	8,921,000	9,850,000	△ 929,000
給料手当	5,000,000	5,800,000	△ 800,000
法定福利費	850,000	1,019,000	△ 169,000
退職給付費用	230,000	260,000	△ 30,000
福利厚生費	15,000	15,000	0
会議費	40,000	40,000	0
役員等旅費交通費	320,000	320,000	0
通信運搬費	320,000	300,000	20,000
減価償却費	200,000	260,000	△ 60,000
消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
光熱水料費	150,000	150,000	0
賃借料	800,000	700,000	100,000
保険料	61,000	61,000	0
支払負担金	320,000	320,000	0
委託費	110,000	100,000	10,000
支払手数料	30,000	30,000	0
支払利息	25,000	25,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	450,741,511	499,210,000	△ 48,468,489
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,928,511	△ 6,883,000	2,954,489
当期経常増減額	△ 3,928,511	△ 6,883,000	2,954,489
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(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	△ 3,936,511	△ 6,883,000	2,946,489
一般正味財産期首残高	74,991,886	74,719,323	272,563
一般正味財産期末残高	71,055,375	67,836,323	3,219,052
II 指定正味財産増減の部			
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	71,055,375	67,836,323	3,219,052

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

	予算額	前年度予算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	33,500,000	33,500,000	0
事業運用資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	33,700,998	33,700,998	0
減価償却引当資産取得支出	200,998	200,998	0
事業運用資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	1,419,761	1,382,645	37,116
リース債務返済支出	1,419,761	1,382,645	37,116

2. 短期借入金の限度額 10,000千円

3. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を越えて執行することができる。