

令和2年度 収支予算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 当初予算額 | 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 | 359,700,000 | 359,230,000 | 470,000 |
| 受取配分金 | 313,000,000 | 313,000,000 | 0 |
| 受取材料費等 | 15,400,000 | 14,930,000 | 470,000 |
| 受取事務費 | 31,300,000 | 31,300,000 | 0 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 15,000,000 | 16,300,000 | △ 1,300,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 15,000,000 | 16,300,000 | △ 1,300,000 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 高齢者活躍人材確保育成受託収益 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益 | 0 | 72,000 | △ 72,000 |
| 高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益 | 0 | 72,000 | △ 72,000 |
| 受取会費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 正会員受取会費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 35,602,000 | 35,602,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 17,801,000 | 17,801,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 17,801,000 | 17,801,000 | 0 |
| 受取負担金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 受取負担金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 91,000 | 91,000 | 0 |
| 受取利息 | 90,000 | 1,000 | 89,000 |
| 雑収益 | 1,000 | 90,000 | △ 89,000 |
| 経常収益計 | 413,429,000 | 414,331,000 | △ 902,000 |

(2) 經常費用

(單位:円)

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事 業 費 | 405,873,000 | 409,891,000 | △ 4,018,000 |
| 支 払 配 分 金 | 313,000,000 | 313,000,000 | 0 |
| 支 払 材 料 費 等 | 15,400,000 | 14,930,000 | 470,000 |
| 役 員 報 酬 | 120,000 | 198,000 | △ 78,000 |
| 給 料 手 当 | 42,521,000 | 45,039,000 | △ 2,518,000 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 3,297,000 | 3,320,000 | △ 23,000 |
| 法 定 福 利 費 | 7,056,000 | 7,915,000 | △ 859,000 |
| 退 職 給 付 費 用 | 2,171,000 | 2,064,000 | 107,000 |
| 福 利 厚 生 費 | 294,000 | 217,000 | 77,000 |
| 会 議 費 | 32,000 | 33,000 | △ 1,000 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,159,000 | 910,000 | 249,000 |
| 通 信 運 搬 費 | 2,581,000 | 2,694,000 | △ 113,000 |
| 減 価 償 却 費 | 100,000 | 244,000 | △ 144,000 |
| 什 器 備 品 費 | 90,000 | 1,060,000 | △ 970,000 |
| 消 耗 品 費 | 1,193,000 | 1,556,000 | △ 363,000 |
| 修 繕 費 | 70,000 | 80,000 | △ 10,000 |
| 印 刷 製 本 費 | 2,075,000 | 1,393,000 | 682,000 |
| 光 熱 水 料 費 | 584,000 | 617,000 | △ 33,000 |
| 賃 借 料 | 3,039,000 | 3,312,000 | △ 273,000 |
| 保 險 料 | 3,270,000 | 3,558,000 | △ 288,000 |
| 諸 謝 金 | 251,000 | 348,000 | △ 97,000 |
| 租 税 公 課 | 2,533,000 | 2,440,000 | 93,000 |
| 支 払 負 担 金 | 83,000 | 91,000 | △ 8,000 |
| 委 託 費 | 4,190,000 | 4,039,000 | 151,000 |
| 研 修 費 | 63,000 | 53,000 | 10,000 |
| 訓 練 委 託 費 | 580,000 | 684,000 | △ 104,000 |
| 支 払 手 数 料 | 120,000 | 95,000 | 25,000 |
| 雑 費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 管 理 費 | 7,129,000 | 8,432,000 | △ 1,303,000 |
| 役 員 報 酬 | 1,018,000 | 1,018,000 | 0 |
| 給 料 手 当 | 889,000 | 1,895,000 | △ 1,006,000 |
| 法 定 福 利 費 | 221,000 | 451,000 | △ 230,000 |

| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 福 利 厚 生 費 | 34,000 | 33,000 | 1,000 |
| 会 議 費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 旅 費 交 通 費 | 117,000 | 117,000 | 0 |
| 通 信 運 搬 費 | 373,000 | 375,000 | △ 2,000 |
| 什 器 備 品 費 | 0 | 318,000 | △ 318,000 |
| 消 耗 品 費 | 473,000 | 467,000 | 6,000 |
| 修 繕 費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 印 刷 製 本 費 | 315,000 | 355,000 | △ 40,000 |
| 光 熱 水 料 費 | 66,000 | 69,000 | △ 3,000 |
| 賃 借 料 | 270,000 | 296,000 | △ 26,000 |
| 保 險 料 | 277,000 | 272,000 | 5,000 |
| 租 税 公 課 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 支 払 負 担 金 | 378,000 | 470,000 | △ 92,000 |
| 委 託 費 | 2,537,000 | 2,135,000 | 402,000 |
| 支 払 手 数 料 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 雑 費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 経 常 費 用 計 | 413,002,000 | 418,323,000 | △ 5,321,000 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 427,000 | △ 3,992,000 | 4,419,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 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 | 427,000 | △ 3,992,000 | 4,419,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 44,775,589 | 48,767,589 | △ 3,992,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 45,202,589 | 44,775,589 | 427,000 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 45,202,589 | 44,775,589 | 427,000 |

令和2年度 収支予算書(注記)

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| (投資活動収入) | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | |
| 普及啓発事業積立資産取崩収入 | 600,000 | 1,810,000 | △ 1,210,000 |
| 投資活動収入計 | 600,000 | 1,810,000 | △ 1,210,000 |
| (投資活動支出) | | | |
| 特定資産取得支出 | | | |
| 普及啓発事業積立資産取得支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 投資活動支出計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 投資活動増減額 | △ 400,000 | 810,000 | △ 1,210,000 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| (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 |
| 財務活動増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期増減額 | △ 400,000 | 810,000 | △ 1,210,000 |

令和2年度 収支予算書内訳表
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| 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 | 354,163,000 | 5,537,000 | 359,700,000 |
| 受 取 配 分 金 | 313,000,000 | 0 | 313,000,000 |
| 受 取 材 料 費 等 | 15,400,000 | 0 | 15,400,000 |
| 受 取 事 務 費 | 25,763,000 | 5,537,000 | 31,300,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 高齢者活用人材確保育成事業受託収益 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| 高齢者活用人材確保育成事業受託収益 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| 受 取 会 費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 |
| 正 会 員 受 取 会 費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 |
| 受 取 補 助 金 等 | 35,602,000 | 0 | 35,602,000 |
| 受 取 連 合 交 付 金 | 17,801,000 | 0 | 17,801,000 |
| 受 取 市 補 助 金 | 17,801,000 | 0 | 17,801,000 |
| 受 取 負 担 金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 受 取 負 担 金 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 特 定 資 産 運 用 益 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 特 定 資 産 受 取 利 息 | | 1,000 | 1,000 |
| 雑 収 益 | 0 | 91,000 | 91,000 |
| 受 取 利 息 | | 1,000 | 1,000 |
| 雑 収 益 | 0 | 90,000 | 90,000 |
| 経 常 収 益 計 | 406,300,000 | 7,129,000 | 413,429,000 |

(2) 経常費用

| | | | |
|-------------|-------------|--|-------------|
| 事 業 費 | 405,873,000 | | 405,873,000 |
| 支 払 配 分 金 | 313,000,000 | | 313,000,000 |
| 支 払 材 料 費 等 | 15,400,000 | | 15,400,000 |
| 役 員 報 酬 | 120,000 | | 120,000 |
| 給 料 手 当 | 42,521,000 | | 42,521,000 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 3,297,000 | | 3,297,000 |
| 法 定 福 利 費 | 7,056,000 | | 7,056,000 |
| 退 職 給 付 費 用 | 2,171,000 | | 2,171,000 |
| 福 利 厚 生 費 | 294,000 | | 294,000 |
| 会 議 費 | 32,000 | | 32,000 |
| 旅 費 交 通 費 | 1,159,000 | | 1,159,000 |
| 通 信 運 搬 費 | 2,581,000 | | 2,581,000 |
| 減 価 償 却 費 | 100,000 | | 100,000 |
| 什 器 備 品 費 | 90,000 | | 90,000 |
| 消 耗 品 費 | 1,193,000 | | 1,193,000 |
| 修 繕 費 | 70,000 | | 70,000 |
| 印 刷 製 本 費 | 2,075,000 | | 2,075,000 |

| 科 目 | | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|---------------------|--|-------------|-----------|-------------|
| 光 熱 水 料 費 | | 584,000 | | 584,000 |
| 賃 借 料 | | 3,039,000 | | 3,039,000 |
| 保 險 料 | | 3,270,000 | | 3,270,000 |
| 諸 謝 金 | | 251,000 | | 251,000 |
| 租 税 公 課 | | 2,533,000 | | 2,533,000 |
| 支 払 負 担 金 | | 83,000 | | 83,000 |
| 委 託 費 | | 4,190,000 | | 4,190,000 |
| 研 修 費 | | 63,000 | | 63,000 |
| 訓 練 委 託 費 | | 580,000 | | 580,000 |
| 支 払 手 数 料 | | 120,000 | | 120,000 |
| 雑 費 | | 1,000 | | 1,000 |
| 管 理 費 | | 0 | 7,129,000 | 7,129,000 |
| 役 員 報 酬 | | | 1,018,000 | 1,018,000 |
| 給 料 手 当 | | | 889,000 | 889,000 |
| 法 定 福 利 費 | | | 221,000 | 221,000 |
| 福 利 厚 生 費 | | | 34,000 | 34,000 |
| 会 議 費 | | | 30,000 | 30,000 |
| 旅 費 交 通 費 | | | 117,000 | 117,000 |
| 通 信 運 搬 費 | | | 373,000 | 373,000 |
| 消 耗 品 費 | | | 473,000 | 473,000 |
| 修 繕 費 | | | 50,000 | 50,000 |
| 印 刷 製 本 費 | | | 315,000 | 315,000 |
| 光 熱 水 料 費 | | | 66,000 | 66,000 |
| 賃 借 料 | | | 270,000 | 270,000 |
| 保 險 料 | | | 277,000 | 277,000 |
| 租 税 公 課 | | | 26,000 | 26,000 |
| 支 払 負 担 金 | | | 378,000 | 378,000 |
| 委 託 費 | | | 2,537,000 | 2,537,000 |
| 支 払 手 数 料 | | | 25,000 | 25,000 |
| 雑 費 | | | 30,000 | 30,000 |
| 經 常 費 用 計 | | 405,873,000 | 7,129,000 | 413,002,000 |
| 当 期 經 常 増 減 額 | | 427,000 | 0 | 427,000 |
| 2. 經常外増減の部 | | | | |
| (1) 經常外収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 固 定 資 産 売 却 益 | | 0 | 0 | 0 |
| 經 常 外 収 益 計 | | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | 0 | 0 | 0 |
| 固 定 資 産 売 却 (除 却) 損 | | 0 | 0 | 0 |
| 經 常 外 費 用 計 | | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 經 常 外 増 減 額 | | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | | 427,000 | 0 | 427,000 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | | 0 | 0 | 0 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | | 427,000 | 0 | 427,000 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | | 427,000 | 0 | 427,000 |

令和2年度 収支予算書内訳表(注記)

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-------------------|------------------|----------|------------------|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| (投資活動収入) | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | |
| 普及啓発事業積立資産取崩収入 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 投資活動収入計 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| (投資活動支出) | | | |
| 特定資産取得支出 | | | |
| 普及啓発事業積立資産取得支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 投資活動支出計 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 投資活動増減額 | △ 400,000 | 0 | △ 400,000 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| (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 |
| 財務活動増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期増減額 | △ 400,000 | 0 | △ 400,000 |