

**令和2年度 収支予算**  
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	増 減	備考
<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>受取会費</b>	<b>10,520,000</b>	<b>8,940,000</b>	<b>1,580,000</b>	
正会員受取会費	9,900,000	8,360,000	1,540,000	
賛助会員受取会費	620,000	580,000	40,000	
<b>受託事業収益</b>	<b>995,300,000</b>	<b>955,500,000</b>	<b>39,800,000</b>	
受取配分金	840,000,000	805,000,000	35,000,000	
受取材料費等	71,300,000	70,000,000	1,300,000	
受取事務費	84,000,000	80,500,000	3,500,000	
<b>独自事業収益</b>	<b>4,700,000</b>	<b>4,700,000</b>	<b>0</b>	
受取配分金	3,500,000	3,500,000	0	
受取材料費等	850,000	850,000	0	
受取事務費	350,000	350,000	0	
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>65,000,000</b>	<b>48,000,000</b>	<b>17,000,000</b>	
労働者派遣事業受託収益	65,000,000	48,000,000	17,000,000	
<b>有料職業紹介事業受託収益</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
<b>受取補助金等</b>	<b>98,189,000</b>	<b>94,409,000</b>	<b>3,780,000</b>	
受取連合交付金	33,566,000	32,704,000	862,000	
受取市補助金	61,523,000	60,905,000	618,000	
受取連合助成金	3,100,000	800,000	2,300,000	
<b>受取寄付金</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
<b>特定資産運用益</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
<b>雑収益</b>	<b>1,310,000</b>	<b>1,010,000</b>	<b>300,000</b>	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	1,300,000	1,000,000	300,000	
<b>経常収益計</b>	<b>1,175,049,000</b>	<b>1,112,589,000</b>	<b>62,460,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>1,164,296,000</b>	<b>1,104,022,000</b>	<b>60,274,000</b>	
支払配分金	843,500,000	808,500,000	35,000,000	
支払材料費等	72,150,000	70,850,000	1,300,000	
役員報酬	2,955,000	2,955,000	0	
給料手当	81,190,000	75,434,000	5,756,000	
臨時雇賃金	4,910,000	4,300,000	610,000	
法定福利費	20,833,000	18,987,000	1,846,000	
退職給付費用	3,821,000	3,400,000	421,000	
福利厚生費	952,000	854,000	98,000	
旅費交通費	6,818,000	6,072,000	746,000	
通信運搬費	8,941,000	7,493,000	1,448,000	
減価償却費	832,000	70,000	762,000	
什器備品費	273,000	270,000	3,000	
消耗品費	4,807,000	4,444,000	363,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算	増 減	備考
修繕費	210,000	330,000	△120,000	
印刷製本費	6,962,000	4,896,000	2,066,000	
会議費	1,810,000	1,160,000	650,000	
光熱水料費	1,862,000	1,643,000	219,000	
賃借料	12,378,000	11,103,000	1,275,000	
保険料	7,065,000	5,933,000	1,132,000	
諸謝金	56,714,000	51,752,000	4,962,000	
租税公課	4,251,000	3,766,000	485,000	
委託費	18,902,000	17,425,000	1,477,000	
教材費	4,000	62,000	△58,000	
支払手数料	1,980,000	1,823,000	157,000	
貸倒損失	126,000	470,000	△344,000	
支払利息	10,000	10,000	0	
雑費	40,000	20,000	20,000	
<b>管理費</b>	<b>10,753,000</b>	<b>8,567,000</b>	<b>2,186,000</b>	
役員報酬	522,000	522,000	0	
給料手当	3,069,000	2,740,000	329,000	
法定福利費	650,000	650,000	0	
退職給付費用	116,000	116,000	0	
福利厚生費	40,000	40,000	0	
会議費	807,000	476,000	331,000	
役員等旅費交通費	856,000	685,000	171,000	
通信運搬費	724,000	600,000	124,000	
消耗品費	1,163,000	360,000	803,000	
修繕費	10,000	20,000	△10,000	
印刷製本費	509,000	441,000	68,000	
光熱水料費	320,000	190,000	130,000	
賃借料	542,000	516,000	26,000	
保険料	61,000	55,000	6,000	
諸謝金	40,000	165,000	△125,000	
租税公課	22,000	21,000	1,000	
支払負担金	680,000	680,000	0	
委託費	547,000	250,000	297,000	
支払手数料	22,000	10,000	12,000	
教材費	13,000	0	13,000	
雑費	40,000	30,000	10,000	
<b>經常費用計</b>	<b>1,175,049,000</b>	<b>1,112,589,000</b>	<b>62,460,000</b>	
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0	
当期經常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	74,909,719	74,090,519	819,200	
一般正味財産期末残高	74,909,719	74,090,519	819,200	
II 正味財産期末残高	74,909,719	74,090,519	819,200	

## 収支予算書に係る注記

### 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	増減	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	55,000,000	53,000,000	2,000,000	
財政運営資金資産取崩収入	55,000,000	53,000,000	2,000,000	
投資活動収入計	55,000,000	53,000,000	2,000,000	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	55,070,000	53,070,000	2,000,000	
減価償却引当資産取得支出	70,000	70,000	0	
財政運営資金資産取得支出	55,000,000	53,000,000	2,000,000	
投資活動支出計	55,070,000	53,070,000	2,000,000	

### 2. 借入金限度額

短期借入金限度額は、50,000,000円とする。(当座貸越枠)

### 3. 債務負担額 18,890,998円

- (1) 車両(小型車)の6年間のリース契約により、令和3年度から令和4年度 各年度ごとに737,424円 令和5年度245,808円 累計1,720,656円の債務を負担する。
- (2) 車両(小型車)の6年間のリース契約により、令和3年度から令和4年度 各年度ごとに708,912円 累計1,417,824円の債務を負担する。
- (3) 車両(小型車)の5年間のリース契約により、令和3年度から令和4年度 各年度ごとに346,032円 令和5年度115,344円 累計807,408円の債務を負担する。
- (4) 車両(小型車)の5年間のリース契約により、令和3年度から令和4年度 各年度ごとに273,456円 令和5年度159,516円 累計706,428円の債務を負担する。
- (5) 電算機器の5年間のリース契約により、令和3年度から令和6年度 各年度ごとに1,960,200円 累計7,840,800円の債務を負担する。
- (6) 電算機器の5年間のリース契約により、令和3年度から令和6年度 各年度ごとに71,280円 累計285,120円の債務を負担する。
- (7) 電算機器の5年間のリース契約により、令和3年度から令和6年度 各年度ごとに30,360円 累計121,440円の債務を負担する。
- (8) 電算機器の5年間のリース契約により、令和3年度から令和6年度 各年度ごとに84,240円 累計336,960円の債務を負担する。
- (9) 電算機器の5年間のリース契約により、令和3年度から令和5年度 各年度ごとに216,480円 令和6年度180,400円 累計829,840円の債務を負担する。
- (10) 電子機器の5年間のリース契約により、令和3年度から令和5年度 各年度ごとに351,120円 令和6年度263,340円 累計1,316,700円の債務を負担する。
- (11) 電子機器の5年間のリース契約により、令和3年度から令和5年度 各年度ごとに513,480円 令和6年度385,110円 累計1,925,550円の債務を負担する。
- (12) 複写機の5年間のリース契約により、令和3年度から令和6年度 各年度ごとに145,200円 累計580,800円の債務を負担する。
- (13) 複写機の5年間のリース契約により、令和3年度から令和6年度 各年度ごとに145,200円 累計580,800円の債務を負担する。
- (14) 複写機の5年間のリース契約により、令和3年度から令和4年度 各年度ごとに210,336円 累計420,672円の債務を負担する。

### 4. 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。