

令和2年度 収支予算書(損益計算ベース)

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	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			
特定資産運用益	3,000	10,000	△7,000
特定資産受取利息	3,000	10,000	△7,000
受取会費	900,000	900,000	0
正会員受取会費	900,000	900,000	0
受託事業収益	154,000,000	149,000,000	5,000,000
受取配分金	126,480,000	122,050,000	4,430,000
受取材料費等	7,800,000	8,000,000	△200,000
受取事務費	19,720,000	18,950,000	770,000
独自事業収益	4,000,000	3,767,000	233,000
独自事業収益	4,000,000	3,767,000	233,000
受取補助金	29,416,000	29,416,000	0
受取連合交付金	14,708,000	14,708,000	0
受取市町村補助金	14,708,000	14,708,000	0
受取業務受託収益	1,140,000	1,158,000	△18,000
労働者派遣事業業務受託収益	1,140,000	1,158,000	△18,000
雑収益	82,000	81,000	1,000
受取利息	2,000	1,000	1,000
雑収益	80,000	80,000	0
経常収益計	189,541,000	184,332,000	5,209,000
(2) 経常費用			
事業費	186,250,000	181,708,996	4,541,004
支払配分金	127,580,000	123,063,000	4,517,000
支払材料費等	10,280,000	10,352,000	△72,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
給料手当	30,725,000	30,527,996	197,004
法定福利費	5,771,000	5,815,000	△44,000
退職給付費用	2,269,000	2,252,000	17,000
福利厚生費	63,000	69,000	△6,000
旅費交通費	248,000	215,000	33,000
通信運搬費	488,000	495,000	△7,000
減価償却費	1,076,000	1,684,000	△608,000
消耗品費	1,069,000	895,000	174,000
修繕費	100,000	83,000	17,000
印刷製本費	110,000	110,000	0
会議費	20,000	20,000	0
光熱水料費	393,000	610,000	△217,000
賃借料	2,722,000	2,455,000	267,000
保険料	1,072,000	1,019,000	53,000
諸謝金	484,000	411,000	73,000
租税公課	763,000	763,000	0
組織活動助成費	100,000	0	100,000
委託費	836,000	780,000	56,000
支払手数料	51,000	60,000	△9,000
雑費	30,000	30,000	0
管理費	4,367,000	4,528,000	△163,000
役員報酬	1,415,000	1,410,000	5,000
給料手当	850,000	860,000	△10,000
法定福利費	164,000	230,000	△66,000
退職給付費用	60,000	60,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	138,000	135,000	3,000
旅費交通費	63,000	128,000	△65,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
通信運搬費	101,000	105,000	△4,000
消耗品費	50,000	50,000	0
印刷製本費	126,000	182,000	△56,000
光熱水料費	47,000	50,000	△3,000
賃借料	210,000	197,000	13,000
保険料	188,000	188,000	0
諸謝金	40,000	30,000	10,000
租税公課	210,000	210,000	0
支払負担金	418,000	418,000	0
委託費	240,000	230,000	10,000
支払手数料	15,000	13,000	2,000
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	190,617,000	186,236,996	4,378,004
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,076,000	△1,904,996	828,996
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
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,076,000	△1,904,996	828,996
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	△1,076,000	△1,904,996	828,996
一般正味財産期首残高	64,135,787	65,302,229	△1,166,442
一般正味財産期末残高	63,059,787	63,618,229	△558,442
Ⅱ 正味財産期末残高	63,059,787	63,618,229	△558,442

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

(1) 資金調達の見込み

該当事項なし

(2) 設備投資の見込み

該当事項なし

2. 債務負担額

(1) 複写機の5年間リース契約により、平成31年度に169,776円の債務を負担する。

(2) 車両(ホンダバモス4WD：1台)の7年間リース契約により、令和3年度～令和5年度各事業年度毎に312,840円 令和5年度52,140円 累計1,493,100円の債務を負担する。

(3) 車両(ホンダバモス2WD：1台)の7年間リース契約により、令和3年度～令和5年度各事業年度毎に294,192円 令和5年度49,032円 累計1,421,928円の債務を負担する。

(4) 車両(スズキエブリィ4WD：1台)の5年間リース契約により、令和3年度～令和5年度各事業年度毎に324,720円 令和5年度26,568円 累計938,736円の債務を負担する。

(5) 車両(スズキエブリィ2WD：1台)の5年間リース契約により、令和3年度～令和5年度各事業年度毎に308,880円 令和5年度25,740円 累計892,944円の債務を負担する。

(6) 車両(日産N-VAN：1台)の6年間リース契約により、令和3年度～令和6年度各事業年度毎に300,672円 令和6年度300,672円 累計601,344円の債務を負担する。

(7) シルバーシステム(エイジレス80コネクト)の5年間のリース契約により、令和3年度～令和6年度各事業年度毎に416,016円 令和6年度104,004円 累計728,028円の債務を負担する。