

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	当初予算額	前年度当初予算額	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	190,350,000	185,310,000	5,040,000
受取配分金	158,340,000	155,480,000	2,860,000
受取材料費等	16,180,000	14,290,000	1,890,000
受取事務費	15,830,000	15,540,000	290,000
労働者派遣事業等受託収益	3,020,000	1,720,000	1,300,000
労働者派遣事業受託収益	3,020,000	1,720,000	1,300,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	250,000	170,000	80,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	250,000	170,000	80,000
受取会費	1,500,000	1,500,000	0
正会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0
受取補助金等	19,090,000	18,938,000	152,000
受取連合交付金	9,545,000	9,469,000	76,000
受取府補助金	2,412,000	2,336,000	76,000
受取向日市補助金	7,133,000	7,133,000	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	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計(A)	214,222,000	207,650,000	6,572,000
(2) 経常費用			
事業費	210,921,000	205,451,000	5,470,000
支払配分金	158,340,000	155,480,000	2,860,000
支払材料費等	4,290,000	3,950,000	340,000
給料手当	28,320,000	26,850,000	1,470,000
臨時雇賃金	1,600,000	1,600,000	0
法定福利費	4,800,000	4,700,000	100,000
退職給付費用	1,270,000	870,000	400,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
旅費交通費	140,000	100,000	40,000
通信運搬費	710,000	660,000	50,000
減価償却費	1,630,000	1,240,000	390,000
什器備品費	240,000	300,000	△ 60,000
消耗品費	860,000	850,000	10,000
修繕費	250,000	250,000	0
印刷製本費	500,000	500,000	0
光熱水料費	420,000	420,000	0
賃借料	3,030,000	2,970,000	60,000
保険料	1,670,000	1,560,000	110,000
諸謝金	200,000	200,000	0
租税公課	1,460,000	1,260,000	200,000
委託費	700,000	1,260,000	△ 560,000
教材費	40,000	40,000	0
訓練委託費	100,000	100,000	0
支払手数料	50,000	30,000	20,000
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	200,000	160,000	40,000

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
管理費	3,050,000	4,180,000	△ 1,130,000
役員報酬	850,000	790,000	60,000
給料手当	580,000	550,000	30,000
法定福利費	100,000	100,000	0
退職給付費用	30,000	30,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	100,000	50,000	50,000
通信運搬費	70,000	150,000	△ 80,000
消耗品費	130,000	640,000	△ 510,000
印刷製本費	100,000	650,000	△ 550,000
賃借料	50,000	50,000	0
保険料	30,000	30,000	0
支払負担金	230,000	220,000	10,000
委託費	470,000	470,000	0
支払手数料	40,000	40,000	0
雑費	250,000	390,000	△ 140,000
経常費用計(B)	213,971,000	209,631,000	4,340,000
当期経常増減額(A-B)	251,000	△ 1,981,000	2,232,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
その他会計	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	251,000	△ 1,981,000	2,232,000
一般正味財産期首残高	35,931,732	37,912,732	△ 1,981,000
一般正味財産期末残高	36,182,732	35,931,732	251,000
II 正味財産期末残高	36,182,732	35,931,732	251,000

収支予算書に係る注記

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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	1,600,000	4,400,000	△ 2,800,000
車両運搬具購入積立資産取崩収入	1,600,000	2,400,000	△ 800,000
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
投資活動収入計	1,600,000	4,400,000	△ 2,800,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,600,000	2,400,000	△ 800,000
車両運搬具購入支出	1,600,000	2,400,000	△ 800,000
特定資産取得支出	1,630,000	1,240,000	390,000
減価償却引当資産取得支出	1,630,000	1,240,000	390,000
投資活動支出計	3,230,000	3,640,000	△ 410,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>	0	0	0
<財務活動支出>	0	0	0