

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	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
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	2,000,000,000	2,006,000,000	△ 6,000,000	
受取配分金	1,790,000,000	1,800,000,000	△ 10,000,000	
受取材料費等	55,000,000	62,000,000	△7,000,000	
受取事務費	155,000,000	144,000,000	11,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	23,000,000	21,000,000	2,000,000	
労働者派遣事業受託収益	23,000,000	21,000,000	2,000,000	派遣事業手数料
受取会費	7,680,000	6,840,000	840,000	
正会員受取会費及び特別会員受取会費	7,680,000	6,840,000	840,000	
受取補助金等	62,929,000	62,836,000	93,000	
受取連合交付金	12,929,000	12,836,000	93,000	国庫補助金
受取市補助金	50,000,000	50,000,000	0	
雑収益	18,000	17,000	1,000	
受取利息	7,000	8,000	△ 1,000	
雑収益	11,000	9,000	2,000	
経常収益計	2,093,627,000	2,096,693,000	△ 3,066,000	
(2) 経常費用				
事業費	2,039,718,000	2,053,249,000	△ 13,531,000	
支払配分金	1,790,000,000	1,800,000,000	△ 10,000,000	
支払材料費等	55,000,000	56,000,000	△ 1,000,000	
給料手当	77,318,000	79,073,000	△ 1,755,000	職員給料手当
法定福利費	15,894,000	15,033,000	861,000	職員社会保険等
退職給付費用	2,800,000	1,810,000	990,000	
福利厚生費	455,000	489,000	△ 34,000	職員健康診断等
会議費	622,000	602,000	20,000	職域班会議茶等
旅費交通費	83,000	88,000	△ 5,000	先進SC視察等旅費
通信運搬費	8,296,000	7,760,000	536,000	切手・電話料等
減価償却費	505,000	537,000	△ 32,000	
什器備品費	700,000	300,000	400,000	職域関係備品等
消耗品費	7,280,000	3,707,000	3,573,000	職域関係消耗品等
修繕費	2,800,000	2,700,000	100,000	車両車検・修理等
印刷製本費	2,678,000	3,878,000	△ 1,200,000	シルバーさかい印刷等
燃料費	0	3,825,000	△ 3,825,000	車両ガソリン等
光熱水料費	1,270,000	1,245,000	25,000	本部・分室共益費等
賃借料	26,094,000	26,392,000	△ 298,000	本部・分室借上等
保険料	13,291,000	10,105,000	3,186,000	会員傷害保険等

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
諸謝金	2,998,000	1,938,000	1,060,000	講師謝礼金等
租税公課	854,000	994,000	△ 140,000	収入印紙
委託費	30,536,000	36,475,000	△ 5,939,000	施設管理委託等
支払手数料	13,000	13,000	0	
貸倒損失	1,000	45,000	△ 44,000	
雑費	230,000	240,000	△ 10,000	
管理費	53,909,000	55,741,000	△ 1,832,000	
役員報酬	4,484,000	4,491,000	△ 7,000	常勤役員
給料手当	13,645,000	13,954,000	△ 309,000	職員給料手当
臨時雇賃金	1,268,000	1,010,000	258,000	アルバイト職員
法定福利費	3,799,000	3,650,000	149,000	職員社会保険等
退職給付費用	676,000	320,000	356,000	
福利厚生費	93,000	99,000	△ 6,000	職員健康診断等
会議費	348,000	280,000	68,000	総会関係等
役員等旅費交通費	5,139,000	4,540,000	599,000	会議・研修費用弁償等
旅費交通費	218,000	221,000	△ 3,000	政令市SC会議旅費等
通信運搬費	1,464,000	1,370,000	94,000	切手・電話料等
消耗品費	1,285,000	655,000	630,000	職域関係消耗品等
修繕費	450,000	2,000,000	△ 1,550,000	本部・分室小修繕
印刷製本費	2,601,000	2,181,000	420,000	総会議案書等
燃料費	0	675,000	△ 675,000	車両ガソリン等
光熱水料費	225,000	220,000	5,000	本部・分室共益費等
賃借料	4,605,000	4,658,000	△ 53,000	本部・分室借上等
租税公課	5,800,000	6,900,000	△ 1,100,000	消費税
支払負担金	513,000	433,000	80,000	関係協議会会費等
委託費	5,389,000	6,437,000	△ 1,048,000	施設管理委託等
支払手数料	1,687,000	1,414,000	273,000	銀行振込手数料等
雑費	220,000	233,000	△ 13,000	
経常費用計	2,093,627,000	2,108,990,000	△ 15,363,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 12,297,000	12,297,000	
当期経常増減額	0	△ 12,297,000	12,297,000	
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	0	△ 12,297,000	12,297,000	
一般正味財産期首残高	158,429,516	161,784,697	△ 3,355,181	
一般正味財産期末残高	158,429,516	149,487,697	8,941,819	
Ⅱ 正味財産期末残高	158,429,516	149,487,697	8,941,819	

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

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	72,499,000	72,666,000	△ 167,000	
退職給付引当資産取得支出	1,994,000	2,129,000	△ 135,000	
減価償却引当資産取得支出	505,000	537,000	△ 32,000	
配分金支払準備資金積立資産取得支出	70,000,000	70,000,000	0	

2. 借入金限度額 20,000,000円

3. 事業収益の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

14,472,236円

令和3年度 7,015,584円 令和4年度 6,435,624円

令和5年度 646,176円 令和6年度 374,852円

5. 債務負担額に関する調書

(単位：円)

事 項	限度額 (次年度以降)	合計 (A=B+C)	前年度末まで の支払義務 発生額 (B)	当該年度以降の 支払義務発生予定額 (C)	
				当年度	次年度以降
コンピュータ 東芝 Theしるばー	9,007,200	22,518,000	9,007,200	4,503,600	令和3年度から 令和4年度 9,007,200
セキュリティソフト SKYSEA	0	1,749,600	1,662,120	87,480	令和3年度 0
FAX・コピー ゼロックス DCC2263F	0	628,560	544,752	83,808	令和3年度 0
FAX・コピー ゼロックス DocuCentre2060F	114,048	570,240	342,144	114,048	令和3年度 114,048
シュレツダ NX-206	0	388,800	324,000	64,800	令和3年度 0
車 両 ダイハツハイゼット ダンブ4WD	0	1,386,720	1,317,384	69,336	令和3年度 0
エアコン ダイキン ツインマルチP160	0	1,287,720	1,195,740	91,980	令和3年度 0
車 両 ダイハツハイゼット ダンブAT	0	1,620,000	1,485,000	135,000	令和3年度 0
シュレツダ PX-506	0	486,000	469,800	16,200	令和3年度 0
シュレツダ PX-206	84,240	388,800	226,800	77,760	令和3年度から 令和4年度 84,240
FAX・コピー ゼロックス DocuCentre V III 2273PFS	412,776	635,040	95,256	127,008	令和3年度から 令和6年度 412,776
FAX・コピー ゼロックス DocuCentre V II 2273PFS	453,600	648,000	64,800	129,600	令和3年度から 令和6年度 453,600
車 両 ダイハツハイゼット ダンブAT	369,360	1,231,200	615,600	246,240	令和3年度から 令和4年度 369,360
エアコン ダイキン S2RV	240,192	900,720	480,384	180,144	令和3年度から 令和4年度 240,192
車 両 ダイハツハイゼット トラック2WD	283,824	946,080	473,040	189,216	令和3年度から 令和4年度 283,824
車 両 ダイハツハイゼット カーゴハイルーフ	409,860	1,069,200	445,500	213,840	令和3年度から 令和4年度 409,860

事 項	限度額 (次年度以降)	合計 (A=B+C)	前年度末まで の支払義務 発生額 (B)	当該年度以降の 支払義務発生予定額 (C)	
車 両 ダイハツハイゼット カーゴハイルーフレ ーズ	466,992	1,218,240	507,600	243,648	令和3年度から 令和4年度 466,922
FAX・コピー キャノン DocuCentre3530F	186,624	466,560	186,624	93,312	令和3年度から 令和4年度 186,624
車 両 ダイハツムーブ 2WDAT	482,976	1,114,560	408,672	222,912	令和3年度から 令和5年度 482,976
車 両 ダイハツハイゼット カーゴ2WD	429,732	1,121,040	467,100	224,208	令和3年度から 令和4年度 429,732
車 両 ダイハツハイゼット ダンプ	0	1,438,560	1,414,584	23,976	令和3年度 0
FAX・コピー ゼロックス DCC4471PFS	341,712	732,240	244,080	146,448	令和3年度から 令和5年度 341,712
車 両 ダイハツハイゼット ダンプ	1,189,100	1,518,000	25,300	303,600	令和3年度から 令和6年度 1,189,100
計	14,472,236	44,063,880	22,003,480	7,588,164	14,472,236

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定 なし

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定 なし