

令和2年度 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 (R1.12補正額)	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			
労働者派遣事業収益	1,110,000,000	1,180,000,000	△ 70,000,000
労働者派遣事業収益	1,110,000,000	1,180,000,000	△ 70,000,000
有料職業紹介事業収益	400,000	400,000	0
有料職業紹介事業収益	400,000	400,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	58,034,000	43,824,000	14,210,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	58,034,000	43,824,000	14,210,000
受取会費	2,540,000	2,540,000	0
正会員受取会費	1,720,000	1,720,000	0
賛助会員受取会費	820,000	820,000	0
受取補助金等	17,665,000	17,667,000	△ 2,000
受取国庫補助金	8,580,000	8,580,000	0
受取県補助金	8,580,000	8,580,000	0
受取全シ協支援事業費	505,000	507,000	△ 2,000
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	2,000	12,000	△ 10,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	0	10,000	△ 10,000
経常収益計	1,188,642,000	1,244,444,000	△ 55,802,000
(2) 経常費用			
事業費	1,182,642,000	1,238,444,000	△ 55,802,000
支払会員賃金	867,000,000	930,000,000	△ 63,000,000
支払会員法定福利費	3,600,000	3,800,000	△ 200,000
支払会員福利厚生費	100,000	80,000	20,000
給料手当	46,306,000	44,909,000	1,397,000
法定福利費	8,531,000	8,773,000	△ 242,000
退職給付費用	1,285,000	800,000	485,000
福利厚生費	348,000	362,000	△ 14,000
会議費	728,000	503,000	225,000
旅費交通費	1,987,000	2,598,000	△ 611,000
通信運搬費	1,983,000	2,876,000	△ 893,000
減価償却費	0	60,000	△ 60,000
什器備品費	100,000	360,000	△ 260,000
消耗品費	7,480,000	5,748,000	1,732,000
修繕費	100,000	106,000	△ 6,000
印刷製本費	1,614,000	2,606,000	△ 992,000
光熱水料費	975,000	1,240,000	△ 265,000
賃借料	5,354,000	4,560,000	794,000
保険料	1,756,000	2,020,000	△ 264,000
諸謝金	14,654,000	19,630,000	△ 4,976,000
租税公課	90,276,000	89,539,000	737,000
支払負担金	0	60,000	△ 60,000
委託費	10,149,000	13,191,000	△ 3,042,000
活動拠点委託費	88,150,000	95,000,000	△ 6,850,000
研修費	188,000	260,000	△ 72,000
教材費	462,000	439,000	23,000
訓練委託費	3,600,000	3,400,000	200,000
広報費	24,896,000	4,300,000	20,596,000
支払手数料	890,000	990,000	△ 100,000
支払利息	80,000	80,000	0
雑費	50,000	50,000	0
雑損失	0	104,000	△ 104,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額 (R1.12補正額)	増 減
管理費	6,000,000	6,000,000	0
役員報酬	380,000	800,000	△ 420,000
給料手当	2,000,000	2,000,000	0
法定福利費	300,000	400,000	△ 100,000
退職給付費用	180,000	80,000	100,000
福利厚生費	100,000	80,000	20,000
会議費	238,000	210,000	28,000
役員等旅費交通費	240,000	260,000	△ 20,000
旅費交通費	95,000	90,000	5,000
通信運搬費	10,000	20,000	△ 10,000
減価償却費	200,000	0	200,000
消耗品費	100,000	20,000	80,000
修繕費	10,000	3,000	7,000
印刷製本費	100,000	200,000	△ 100,000
光熱水料費	25,000	32,000	△ 7,000
賃借料	150,000	110,000	40,000
保険料	85,000	85,000	0
諸謝金	880,000	688,000	192,000
租税公課	12,000	4,000	8,000
支払負担金	333,000	333,000	0
委託費	500,000	500,000	0
支払手数料	12,000	5,000	7,000
雑費	50,000	80,000	△ 30,000
経常費用計	1,188,642,000	1,244,444,000	△ 55,802,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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
他会計振替額	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	21,464,926	21,464,926	0
一般正味財産期末残高	21,464,926	21,464,926	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	21,464,926	21,464,926	0

令和2年度 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	前年度予算額 (R1.12補正額)	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
建物附属設備売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	479,000	△ 479,000
建物附属設備取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	479,000	△ 479,000
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	479,000	△ 479,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
短期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
財務活動収入計	30,000,000	30,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0
短期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0
財務活動支出計	30,000,000	30,000,000	0

2 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額 (R1.12補正額)	増減
補助金等収入	166,011,000	165,423,000	588,000
国庫補助金収入	166,011,000	165,423,000	588,000
交付金支出	166,011,000	165,423,000	588,000
高齢者就業機会確保事業費支出	100,045,000	99,833,000	212,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業費支出	64,336,000	62,460,000	1,876,000
地域就業機会創出・拡大事業費支出	1,630,000	3,130,000	△ 1,500,000

3 国庫補助金等収入が年度途中において変更された場合は、予算を更正して執行することができる。

4 事業収益の増加に連動する支出（労働者派遣事業費）に限り予算を超えて執行することができる。

5 借入金限度額

北國銀行からの借入金限度額は30,000千円とする。

6 債務負担額（車両、プリンター、パソコン等のリース契約に係るもの）

(単位：円)

年度	負担額
令和2年度	3,107,792
令和3年度	2,248,680
令和4年度	1,759,000
令和5年度	619,392
令和6年度	488,944

7 設備投資の見込みについて

令和2年度中における重要な設備投資の予定はない。