

令和2年度 収支予算書

(令和2年6月1日から令和3年5月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
① 特定資産運用収入	50,000	101,000	-51,000	
特定資産利息収入	50,000	101,000	-51,000	
② 会費収入	1,020,000	1,042,000	-22,000	
市町会費収入	775,000	779,000	-4,000	
施行者会費収入	245,000	263,000	-18,000	
③ 事業収入	502,000,000	540,000,000	-38,000,000	
受託事業収入	502,000,000	540,000,000	-38,000,000	
④ 負担金収入	400,000	400,000	0	
負担金収入	400,000	400,000	0	
⑤ 雑収入	130,000	157,000	-27,000	
受取利息収入	20,000	20,000	0	
雑収入	110,000	137,000	-27,000	
事業活動収入計	503,600,000	541,700,000	-38,100,000	
事業活動支出				
① 事業費支出<公益目的事業会計>	463,700,000	497,900,000	-34,200,000	
役員報酬支出	6,500,000	6,500,000	0	
給料手当支出	123,500,000	126,500,000	-3,000,000	
臨時雇賃金支出	8,000,000	9,000,000	-1,000,000	
退職給付支出	2,000,000	2,000,000	0	
福利厚生費支出	25,500,000	25,500,000	0	
研修費支出	4,500,000	5,100,000	-600,000	
会議費支出	800,000	600,000	200,000	
旅費交通費支出	2,400,000	2,600,000	-200,000	
通信運搬費支出	2,000,000	2,000,000	0	
消耗什器備品費支出	4,900,000	6,400,000	-1,500,000	
印刷製本費支出	3,800,000	4,000,000	-200,000	
車両費支出	4,000,000	4,000,000	0	
光熱水料費支出	300,000	600,000	-300,000	
賃借料支出	3,300,000	3,600,000	-300,000	
租税公課支出	23,000,000	24,000,000	-1,000,000	
委託費支出	248,800,000	275,000,000	-26,200,000	
雑支出	400,000	500,000	-100,000	
② 管理費支出<法人会計>	18,385,000	19,785,000	-1,400,000	
役員報酬支出	1,000,000	1,000,000	0	
給料手当支出	6,000,000	6,000,000	0	
臨時雇賃金支出	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付支出	100,000	100,000	0	
福利厚生費支出	1,200,000	1,200,000	0	
研修費支出	1,100,000	1,200,000	-100,000	
会議費支出	700,000	1,100,000	-400,000	
旅費交通費支出	600,000	800,000	-200,000	
通信運搬費支出	500,000	400,000	100,000	
消耗什器備品費支出	1,000,000	1,500,000	-500,000	
印刷製本費支出	1,100,000	900,000	200,000	
車両費支出	200,000	200,000	0	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
光熱水料費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	800,000	500,000	300,000	
負担金支出	300,000	300,000	0	
助成金支出	300,000	300,000	0	
委託費支出	2,200,000	3,000,000	-800,000	
雑支出	85,000	85,000	0	
事業活動支出合計	482,085,000	517,685,000	-35,600,000	
事業活動収支差額	21,515,000	24,015,000	-2,500,000	
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収入合計	1,000,000	1,000,000	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	16,015,000	16,015,000	0	
退職給付引当資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
建物資産取得資金	13,015,000	13,015,000	0	
② 固定資産取得支出	6,500,000	9,000,000	-2,500,000	
什器備品購入支出	3,500,000	4,000,000	-500,000	
ソフトウェア購入支出	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
投資活動支出合計	22,515,000	25,015,000	-2,500,000	
投資活動収支差額	-21,515,000	-24,015,000	2,500,000	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	127,593,000	121,883,000	5,710,000	
次期繰越収支差額	127,593,000	121,883,000	5,710,000	