

# 収 支 予 算 書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(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			
受託事業収益	228,990,000	233,000,000	△4,010,000
受取配分金	201,000,000	205,000,000	△4,000,000
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	17,990,000	18,000,000	△10,000
指定管理事業受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0
有料職業紹介事業受託収益	5,000	5,000	0
有料職業紹介事業受託収益	5,000	5,000	0
高齢者スキルアップ・就業促進事業共同費収益	0	0	0
高齢者スキルアップ・就業促進事業共同費収益	0	0	0
受取会費	750,000	750,000	0
正会員受取会費	750,000	750,000	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	21,200,000	21,200,000	0
受取連合交付金	10,600,000	10,600,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	10,600,000	10,600,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
緊急雇用創出事業収益	0	0	0
雑収益	100	0	100
受取利息	100	0	100
雑収益	0	0	0
経常収益計	251,445,100	255,455,000	△4,009,900
(2) 経常費用			
事業費	248,268,465	253,275,200	△7,420,704
支払配分金	201,000,000	205,000,000	△4,000,000
支払材料費等	9,200,000	9,200,000	0
給料手当	6,825,180	10,676,480	△3,851,300
賃金	15,373,000	12,492,000	2,881,000
法定福利費	3,276,990	3,474,590	△197,600
退職給付費用	684,000	1,026,000	△342,000
福利厚生費	183,500	192,750	△9,250
旅費交通費	175,000	175,000	0
通信運搬費	1,160,540	1,064,400	96,140
減価償却費	800,305	731,990	68,315
会議費	49,000	49,000	0
什器備品費	400,000	400,000	0
消耗品費	1,524,600	1,525,600	△1,000
修繕費	720,000	400,000	320,000
印刷製本費	676,060	710,200	△34,140
光熱水料費	64,080	63,900	180
賃借料	927,840	931,600	△3,760
保険料	2,499,110	2,384,590	114,520
諸謝金	312,000	346,800	△34,800
租税公課	1,646,600	1,671,600	△25,000
負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	430,660	658,700	△228,040
教材費	0	0	0
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	40,000	50,000	△10,000
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0

雑費	300,000	50,000	250,000
管理費	1,976,635	2,179,800	△203,165
役員報酬	0	0	0
給料手当	359,220	561,920	△202,700
賃金	168,000	168,000	0
法定福利費	56,110	90,510	△34,400
退職給付費用	36,000	54,000	△18,000
福利厚生費	1,500	2,250	△750
会議費	449,000	422,000	27,000
役員等旅費交通費	134,000	136,000	△2,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	139,660	116,400	23,260
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	5,400	4,400	1,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	141,940	131,800	10,140
光熱水料費	1,200	1,200	0
賃借料	8,160	8,400	△240
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	24,000	24,000	0
支払負担金	225,000	225,000	0
委託費	116,340	114,300	2,040
支払手数料	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	82,105	90,620	△8,515
経常費用計	250,245,100	255,455,000	△7,027,293
評価損益等調整前当期経常増減額	1,200,000	0	3,017,393
特定資産評価損益等	0		
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,200,000	0	3,017,393
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	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	1,200,000	0	3,017,393
一般正味財産期首残高	32,401,960	33,271,469	
一般正味財産期末残高	33,601,960	33,271,469	3,017,393
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	0	0	0
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	33,601,960	33,271,469	3,017,393

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

	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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入			0
什器備品売却収入	0		0
電話加入権売却収入	0		0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0		0
保証金戻り収入	0		0
預託金戻り収入	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
減価償却引当資産取崩収入	0		0
財政運営資金資産取崩収入	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	1,200,000	0	1,200,000
車輦運搬具購入支出	800,000	0	800,000
什器備品購入支出	400,000	0	400,000
電話加入権購入支出	0		0
リース資産購入支出	0		0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0		0
保証金支出	0		0
預託金支出	0	0	0
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
減価償却引当資産取得支出	0		0
財政運営資金資産取得支出	0		0
投資活動支出計	1,200,000	0	1,200,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0		0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0		0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0		0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0		0
財務活動支出計	0	0	0

## 2. 借入金限度額

徳島銀行からの短期借入金限度額は、1,000万円とする。

## 3. 債務負担額

項目	期間	契約先	限度額	当該年度支出予定額
業務管理ソフト保守契約	平成27年4月～令和2年3月	西日本情報システム株式会社	2,592,000	518,400
電話機器リース契約	平成27年4月～令和4年3月	NTTファイナンス株式会社	1,100,400	157,200
UTMシステム契約(セキュリティ)	平成28年3月～令和5年2月	西日本電信電話(株)	884,520	126,360
ハールソナルコンピューター	平成31年8月～令和5年8月	シャープファイナンス株式会社	511,920	102,384

































