

令和2年度収入支出予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
1. 基本財産利息収入	96	97	△ 1	
② 特定資産運用収入				
1. 特定資産利息収入	280	288	△ 8	
③ 事業収入				
1. 組合事業事務受託収入	205,009	203,146	1,863	
④ 補助金等収入				
1. 運営費補助金収入	130,026	133,090	△ 3,064	
⑤ 寄附金収入				
1. 寄附金収入	1	2	△ 1	
⑥ 雑収入				
1. 受取利息収入	1	2	△ 1	
2. 雑収入	1,079	1,079	0	
事業活動収入計	336,492	337,704	△ 1,212	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
1. 給料手当支出	189,091	206,668	△ 17,577	
2. 臨時雇賃金支出	2,384	2,178	206	
3. 退職給付支出	6,233	66,348	△ 60,115	
4. 福利厚生費支出	39,882	43,251	△ 3,369	
5. 交際費支出	130	250	△ 120	
6. 旅費交通費支出	80	71	9	
7. 通信運搬費支出	552	597	△ 45	
8. 消耗什器備品費支出	136	0	136	
9. 消耗品費支出	825	938	△ 113	
10. 修繕費支出	146	202	△ 56	
11. 燃料費支出	821	903	△ 82	
12. 賃借料支出	7,273	7,376	△ 103	
13. 租税公課支出	18,112	16,294	1,818	
14. 負担金支出	4,021	4,105	△ 84	
15. 委託費支出	725	556	169	
16. 手数料支出	767	771	△ 4	
17. 支払利息支出	333	6	327	
② 管理費支出				
1. 役員報酬支出	5,033	4,794	239	
2. 給料手当支出	25,622	24,177	1,445	
3. 退職給付支出	0	0	0	
4. 福利厚生費支出	4,948	4,721	227	
5. 会議費支出	127	111	16	
6. 交際費支出	50	98	△ 48	
7. 旅費交通費支出	9	7	2	
8. 通信運搬費支出	269	286	△ 17	
9. 消耗什器備品費支出	6	0	6	
10. 消耗品費支出	197	245	△ 48	
11. 修繕費支出	48	48	0	
12. 賃借料支出	939	948	△ 9	

令和2年度収入支出予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
13. 保険料支出	41	41	0	
14. 租税公課支出	13	13	0	
15. 負担金支出	710	728	△ 18	
16. 委託費支出	1,864	1,663	201	
17. 手数料支出	118	111	7	
18. 支払利息支出	84	4	80	
事業活動支出計	311,589	388,509	△ 76,920	
事業活動収支差額	24,903	△ 50,805	75,708	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
1. 退職給付引当資産取崩収入	6,233	66,348	△ 60,115	
投資活動収入計	6,233	66,348	△ 60,115	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
1. 退職給付引当資産取得支出	27,010	8,822	18,188	
② 固定資産取得支出				
1. 什器備品購入支出	0	0	0	
2. ソフトウェア購入支出	0	1,379	△ 1,379	
投資活動支出計	27,010	10,201	16,809	
投資活動収支差額	△ 20,777	56,147	△ 76,924	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
② リース債務返済支出				
1. リース債務返済支出	4,124	5,323	△ 1,199	
財務活動支出計	4,124	5,323	△ 1,199	
財務活動収支差額	△ 4,124	△ 5,323	1,199	
IV 予備費支出				
1. 予備費支出				
① 予備費支出	2	19	△ 17	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	39,920	27,760	12,160	
次期繰越収支差額	39,920	27,760	12,160	

収入予算総額	382,645	431,812	△ 49,167	
支出予算総額	382,645	431,812	△ 49,167	

(注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 0円