

令和 2 年 度

収 支 予 算 書

収支予算書(損益)

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 額 前 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
I 一般正味財産増減の部						
經常増減の部						
(1) 經常収益						
		①基本財産運用益	883	888	△ 5	
		基本財産運用益	883	888	△ 5	
		②特定資産運用益	36	47	△ 11	
		特定資産運用益	36	47	△ 11	
		③事業運営収益	96,710	83,648	13,062	
		事業運営収益	73,466	73,977	△ 511	
		区受託事業収益	20,724	7,151	13,573	
		会議室使用料収益	2,520	2,520	0	
		④会費収益	62,996	62,996	0	
		会費収益	62,996	62,996	0	
		⑤受取補助金収益	495,211	420,339	74,872	
		区人件費補助金	149,957	137,837	12,120	
		区事業費補助金	345,254	282,502	62,752	
		⑥雑収益	3,764	2,764	1,000	
		受取利息収益	64	64	0	
		広告料収益	2,350	2,350	0	
		雑収益	1,350	350	1,000	
		經常収益計 (A)	659,600	570,682	88,918	

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中 小 科 目				
(2) 經常費用					
	① 事業費	666,483	574,758	91,725	
	報酬	6,509	13,004	△ 6,495	
	給料手当	117,445	98,403	19,042	
	福利厚生費	24,741	24,004	737	
	退職給付費用	3,424	2,117	1,307	
	賞与引当金繰入額	4,844	4,252	592	
	旅費交通費	339	330	9	
	諸謝金	13,434	14,001	△ 567	
	会議費	160	172	△ 12	
	消耗品費	5,938	6,182	△ 244	
	印刷製本費	20,414	14,250	6,164	
	光熱水費	29,051	29,130	△ 79	
	通信運搬費	8,545	8,279	266	
	保険料	382	446	△ 64	
	委託費	252,460	184,375	68,085	
	助成金	3,180	1,430	1,750	
	使用料及び賃借料	10,923	9,331	1,592	
	自動車使用料	307	303	4	
	負担金	9,988	10,254	△ 266	
	租税公課	1,584	1,287	297	
	支払手数料	2,091	2,091	0	
	広告料	100	100	0	
	健康増進事業費	9,820	19,392	△ 9,572	
	健康増進利用補助費	2,700	2,445	255	
	健康維持利用補助費	8,395	9,978	△ 1,583	
	余暇活動費	64,860	69,782	△ 4,922	
	利用補助費	31,933	15,223	16,710	
	宿泊利用補助費	10,700	10,700	0	
	加入促進経費	1,023	1,349	△ 326	
	給付金	8,540	8,545	△ 5	
	減価償却費	11,292	12,852	△ 1,560	
	雑費	1,361	751	610	

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中 小 科 目				
	②管理費	9,829	11,054	△ 1,225	
	報酬	3,229	4,175	△ 946	
	給料手当	1,668	1,397	271	
	福利厚生費	351	341	10	
	退職給付費用	42	26	16	
	賞与引当金繰入額	69	60	9	
	旅費交通費	11	10	1	
	会議費	72	54	18	
	消耗品費	59	45	14	
	印刷製本費	126	124	2	
	光熱水費	1,645	1,645	0	
	通信運搬費	133	118	15	
	保険料	2	2	0	
	委託費	1,677	2,295	△ 618	
	使用料及び賃借料	214	189	25	
	自動車使用料	10	9	1	
	負担金	0	27	△ 27	
	租税公課	16	13	3	
	支払手数料	83	83	0	
	減価償却費	349	398	△ 49	
	雑費	73	43	30	
	經常費用計 (B)	676,312	585,812	90,500	
	評価損益等調整前 当期經常増減額 (C) (A-B)	△ 16,712	△ 15,130	△ 1,582	
	評価損益等計 (D)	0	0	0	
	基本財産評価損益等	0	0	0	
	特定資産評価損益等	0	0	0	
	投資有価証券評価損益等	0	0	0	
	当期經常増減額 (E) (C+D)	△ 16,712	△ 15,130	△ 1,582	

科 目			予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
経常外増減の部						
	(1)	経常外収益 (F)	0	0	0	
	(2)	経常外費用 (G)	0	0	0	
		当期経常外増減額 (H) (F-G)	0	0	0	
		他会計振替額 (I)	0	0	0	
		当期一般正味財産増減額 (J) (E+H+I)	△ 16,712	△ 15,130	△ 1,582	
		一般正味財産期首残高 (K)	117,126	132,256	△ 15,130	
		一般正味財産期末残高 (L) (J+K)	100,414	117,126	△ 16,712	
II 指定正味財産増減の部						
	①	基本財産運用益	883	888	△ 5	
		基本財産運用益	883	888	△ 5	
	②	一般正味財産への振替額	△ 883	△ 888	5	
		基本財産運用益振替額	△ 883	△ 888	5	
		当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	0	
		指定正味財産期首残高 (N)	500,000	500,000	0	
		指定正味財産期末残高 (O) (M+N)	500,000	500,000	0	
III 正味財産期末残高						
		正味財産期末残高 (P) (L+O)	600,414	617,126	△ 16,712	

(注記1) 借入金限度額0円

(注記2) 債務負担額0円

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

大中小科目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	中小企業の振興に 関する事業	雇用・就労に 関する事業	中小企業勤労者 福祉に関する事業	給付事業	給付事業			
I 一般正味財産増減の部 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	883,000		883,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	883,000		883,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	36,000		36,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	36,000		36,000
事業運営収益	24,920,000	0	71,790,000	96,710,000	0	0		96,710,000
事業運営収益	1,676,000	0	71,790,000	73,466,000	0	0		73,466,000
区受託事業収益	20,724,000	0	0	20,724,000	0	0		20,724,000
会議室使用料収益	2,520,000	0	0	2,520,000	0	0		2,520,000
会費収益	0	0	54,456,000	54,456,000	0	8,540,000		62,996,000
会費収益	0	0	54,456,000	54,456,000	0	8,540,000		62,996,000
受取補助金収益	327,806,000	113,541,000	50,543,000	491,890,000	2,059,000	1,262,000		495,211,000
区人件費補助金	96,989,000	28,066,000	22,536,000	147,591,000	1,104,000	1,262,000		149,957,000
区事業費補助金	230,817,000	85,475,000	28,007,000	344,299,000	955,000	0		345,254,000
雑収益	0	10,000	3,690,000	3,700,000	0	64,000		3,764,000
受取利息収益	0	0	0	0	0	64,000		64,000
広告料収益	0	0	2,350,000	2,350,000	0	0		2,350,000
雑収益	0	10,000	1,340,000	1,350,000	0	0		1,350,000
経常収益計 (A)	352,726,000	113,551,000	180,479,000	646,756,000	10,599,000	2,245,000	0	659,600,000

大中小科目	科目		公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	中小企業の振興に 関する事業	雇用・就労に 関する事業	中小企業勤労者 福祉に関する事業	小計	給付事業					
(2) 経常費用										
事業費										
報酬	360,392,000	115,110,000	180,158,000	655,660,000	10,823,000	666,483,000				
給料手当	2,679,000	1,532,000	1,915,000	6,126,000	383,000	6,509,000				
福利厚生費	77,899,000	21,917,000	17,033,000	116,849,000	596,000	117,445,000				
退職給付費用	16,411,000	4,617,000	3,588,000	24,616,000	125,000	24,741,000				
賞与引当金繰入額	3,292,000	59,000	73,000	3,424,000	0	3,424,000				
旅費交通費	3,212,000	904,000	703,000	4,819,000	25,000	4,844,000				
諸謝金	269,000	35,000	35,000	339,000	0	339,000				
会議費	13,077,000	357,000	0	13,434,000	0	13,434,000				
消耗品費	160,000	0	0	160,000	0	160,000				
印刷製本費	4,313,000	1,164,000	441,000	5,918,000	20,000	5,938,000				
光熱水費	15,921,000	935,000	3,545,000	20,401,000	13,000	20,414,000				
通信運搬費	10,916,000	15,094,000	2,811,000	28,821,000	230,000	29,051,000				
保険料	4,587,000	925,000	2,944,000	8,456,000	89,000	8,545,000				
委託費	330,000	41,000	11,000	382,000	0	382,000				
助成金	182,043,000	62,291,000	8,126,000	252,460,000	0	252,460,000				
使用料及び賃借料	3,030,000	150,000	0	3,180,000	0	3,180,000				
自動車使用料	6,409,000	2,842,000	1,529,000	10,780,000	143,000	10,923,000				
負担金	211,000	48,000	48,000	307,000	0	307,000				
租税公課	9,961,000	27,000	0	9,988,000	0	9,988,000				
支払手数料	416,000	16,000	1,152,000	1,584,000	0	1,584,000				
広告料	330,000	110,000	1,574,000	2,014,000	77,000	2,091,000				
健康増進事業費	80,000	20,000	0	100,000	0	100,000				
健康増進利用補助費	0	0	9,820,000	9,820,000	0	9,820,000				
健康維持利用補助費	0	0	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000				
余暇活動費	0	0	8,395,000	8,395,000	0	8,395,000				
宿泊利用補助費	0	0	64,860,000	64,860,000	0	64,860,000				
加入促進経費	0	0	31,933,000	31,933,000	0	31,933,000				
給付金	0	0	10,700,000	10,700,000	0	10,700,000				
減価償却費	0	0	1,023,000	1,023,000	0	1,023,000				
雑費	4,075,000	1,746,000	4,889,000	10,710,000	8,540,000	11,292,000				
	771,000	280,000	310,000	1,361,000	0	1,361,000				

大中小科目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	中小企業の振興に 関する事業	雇用・労務に 関する事業	中小企業勤労者 福祉に関する事業	小計	給付事業				
管理費									
報酬							9,829,000		9,829,000
給料手当							3,229,000		3,229,000
福利厚生費							1,668,000		1,668,000
退職給付費用							351,000		351,000
賞与引当金繰入額							42,000		42,000
旅費交通費							69,000		69,000
会議費							11,000		11,000
消耗品費							72,000		72,000
印刷製本費							59,000		59,000
光熱水費							126,000		126,000
通信運搬費							1,645,000		1,645,000
保険料							133,000		133,000
委託費							2,000		2,000
使用料及び賃借料							1,677,000		1,677,000
自動車使用料							214,000		214,000
租税公課							10,000		10,000
支払手数料							16,000		16,000
減価償却費							83,000		83,000
雑費							349,000		349,000
							73,000		73,000
経常費用計 (B)	360,392,000	115,110,000	180,158,000	655,660,000	10,823,000	9,829,000	9,829,000	0	676,312,000
評価損益等調整前 当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 7,666,000	△ 1,559,000	321,000	△ 8,904,000	△ 224,000	△ 7,584,000	△ 7,584,000	0	△ 16,712,000
評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (E) (C+D)	△ 7,666,000	△ 1,559,000	321,000	△ 8,904,000	△ 224,000	△ 7,584,000	△ 7,584,000	0	△ 16,712,000
経常外増減の部									
(1) 経常外収益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (H) (F-G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額 (I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (J) (E+H+I)	△ 7,666,000	△ 1,559,000	321,000	△ 8,904,000	△ 224,000	△ 7,584,000	△ 7,584,000	0	△ 16,712,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額	用途		

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途		
公3	セラ・サービス 福祉共済システム	2,767,000	自己資金		