

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 | 当年度 | 前年度 (決算見込) | 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 | | | |
| ① 特定資産運用益 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| ② 負担金収入 | 449,985,000 | 447,965,000 | 2,020,000 |
| ③ 会員出資金収入 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ④ 補助金収入 | 159,529,000 | 158,591,000 | 938,000 |
| ⑤ 事業収入 | 3,962,000 | 4,289,000 | △ 327,000 |
| 事務受託収入 | 2,546,000 | 2,546,000 | 0 |
| 貸付金利息収入 | 1,248,000 | 1,531,000 | △ 283,000 |
| 貸付金手数料収入 | 168,000 | 212,000 | △ 44,000 |
| ⑥ 雑収入 | 16,000 | 21,000 | △ 5,000 |
| 雑収入 | 10,000 | 14,000 | △ 4,000 |
| 受取利息収入 | 6,000 | 7,000 | △ 1,000 |
| 経常収益計 | 616,004,000 | 613,378,000 | 2,626,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 613,506,300 | 610,888,910 | 2,617,390 |
| 給料手当 | 8,142,000 | 8,149,360 | △ 7,360 |
| 福利厚生費 | 1,242,000 | 1,260,400 | △ 18,400 |
| 会議費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 旅費交通費 | 420,000 | 362,000 | 58,000 |
| 通信運搬費 | 460,000 | 460,000 | 0 |
| 消耗品費 | 92,000 | 87,400 | 4,600 |
| 消耗備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 27,600 | 25,760 | 1,840 |
| 賃借料 | 1,196,000 | 1,214,400 | △ 18,400 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 141,000 | 194,000 | △ 53,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 150,000 | 70,000 | 80,000 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 退職資金事業準備金繰入額 | 601,605,700 | 599,065,590 | 2,540,110 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| ② 管理費 | 2,232,400 | 1,991,680 | 240,720 |
| 給料手当 | 708,000 | 708,640 | △ 640 |
| 福利厚生費 | 108,000 | 109,600 | △ 1,600 |
| 会議費 | 470,000 | 290,000 | 180,000 |
| 旅費交通費 | 30,000 | 21,000 | 9,000 |
| 通信運搬費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 消耗品費 | 8,000 | 7,600 | 400 |
| 消耗備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 2,400 | 2,240 | 160 |
| 賃借料 | 104,000 | 105,600 | △ 1,600 |
| 支払負担金 | 230,000 | 228,000 | 2,000 |
| 租税公課 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 委託費 | 280,000 | 276,000 | 4,000 |
| 雑費 | 150,000 | 50,000 | 100,000 |
| 什器備品減価償却費 | 80,000 | 131,000 | △ 51,000 |
| 経常費用計 | 615,738,700 | 612,880,590 | 2,858,110 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 265,300 | 497,410 | △ 232,110 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 973,187 | △ 973,187 |
| 評価損益等計 | 0 | 973,187 | △ 973,187 |
| 当期経常増減額 | 265,300 | 1,470,597 | △ 1,205,297 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 265,300 | 1,470,597 | △ 1,205,297 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 265,300 | 1,470,597 | △ 1,205,297 |
| 一般正味財産期首残高 | 100,879,857 | 99,409,260 | 1,470,597 |
| 一般正味財産期末残高 | 101,145,157 | 100,879,857 | 265,300 |
| II 指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 101,145,157 | 100,879,857 | 265,300 |

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)

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業 | 収益事業 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合 計 |
|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | 公 1 | 収 1 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| ① 特定資産運用益 | 0 | 0 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| ② 負担金収入 | 449,985,000 | 0 | 0 | | 449,985,000 |
| ③ 会員出資金収入 | 12,000 | 0 | 0 | | 12,000 |
| ④ 補助金収入 | 159,529,000 | 0 | 0 | | 159,529,000 |
| ⑤ 事業収入 | 1,416,000 | 2,546,000 | 0 | | 3,962,000 |
| 事務受託収入 | 0 | 2,546,000 | 0 | | 2,546,000 |
| 貸付金利息収入 | 1,248,000 | 0 | 0 | | 1,248,000 |
| 貸付金手数料収入 | 168,000 | 0 | 0 | | 168,000 |
| ⑥ 雑収入 | 16,000 | 0 | 0 | | 16,000 |
| 雑収入 | 10,000 | 0 | 0 | | 10,000 |
| 受取利息収入 | 6,000 | 0 | 0 | | 6,000 |
| 経常収益計 | 610,958,000 | 2,546,000 | 2,500,000 | 0 | 616,004,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | 610,958,000 | 2,548,300 | 0 | | 613,506,300 |
| 給料手当 | 6,283,500 | 1,858,500 | | | 8,142,000 |
| 福利厚生費 | 958,500 | 283,500 | | | 1,242,000 |
| 会議費 | 30,000 | 0 | | | 30,000 |
| 旅費交通費 | 420,000 | 0 | | | 420,000 |
| 通信運搬費 | 355,000 | 105,000 | | | 460,000 |
| 消耗品費 | 71,000 | 21,000 | | | 92,000 |
| 消耗備品費 | 0 | 0 | | | 0 |
| 印刷製本費 | 21,300 | 6,300 | | | 27,600 |
| 賃借料 | 923,000 | 273,000 | | | 1,196,000 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | | | 0 |
| 租税公課 | 140,000 | 1,000 | | | 141,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | | | 0 |
| 雑費 | 150,000 | 0 | | | 150,000 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 0 | | | 0 |
| 退職資金事業準備金繰入額 | 601,605,700 | 0 | | | 601,605,700 |
| 支払利息 | 0 | 0 | | | 0 |
| ② 管理費 | 0 | 0 | 2,232,400 | | 2,232,400 |
| 給料手当 | | | 708,000 | | 708,000 |
| 福利厚生費 | | | 108,000 | | 108,000 |
| 会議費 | | | 470,000 | | 470,000 |
| 旅費交通費 | | | 30,000 | | 30,000 |
| 通信運搬費 | | | 40,000 | | 40,000 |
| 消耗品費 | | | 8,000 | | 8,000 |
| 消耗備品費 | | | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | | | 2,400 | | 2,400 |
| 賃借料 | | | 104,000 | | 104,000 |
| 支払負担金 | | | 230,000 | | 230,000 |
| 租税公課 | | | 22,000 | | 22,000 |
| 委託費 | | | 280,000 | | 280,000 |
| 雑費 | | | 150,000 | | 150,000 |
| 什器備品減価償却費 | | | 80,000 | | 80,000 |
| 経常費用計 | 610,958,000 | 2,548,300 | 2,232,400 | 0 | 615,738,700 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | △ 2,300 | 267,600 | 0 | 265,300 |
| 特定資産評価損益等 | | | | | 0 |
| 評価損益等計 | | | | | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | △ 2,300 | 267,600 | 0 | 265,300 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | | | | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | | | | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 2,300 | 267,600 | | 265,300 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | △ 2,300 | 267,600 | | 265,300 |
| 一般正味財産期首残高 | 109,235 | △ 103,882 | 100,874,504 | | 100,879,857 |
| 一般正味財産期末残高 | 109,235 | △ 106,182 | 101,142,104 | | 101,145,157 |
| II 指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 109,235 | △ 106,182 | 101,142,104 | 0 | 101,145,157 |

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて

| | |
|-------|-----------------------|
| 借入の予定 | あり |
| 借入先 | 岩手県 |
| 金額 | 168,000,000円 |
| 使途 | 経営資金 13件 128,000,000円 |
| | 施設資金 2件 40,000,000円 |

2. 設備投資の見込みについて

令和2年度における設備投資の予定はなし。