

# 2020年度収支予算書

- (1) 正味財産増減計算書（予算書）
- (2) 正味財産増減計算書内訳表（予算書）
- (3) 収 支 計 算 書（予算書）
- (4) 資金調達及び設備投資の見込み

**正味財産増減計算書（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	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,722,000	1,722,000	0
② 特定資産運用益	0	0	
特定資産受取利息	1,924,000	1,929,000	▲ 5,000
③ 受取入会金	0	0	
受取入会金	1,000,000	1,000,000	0
④ 受取会費	0	0	
賛助会員受取会費	131,542,000	122,392,000	9,150,000
⑤ 事業収益	0	0	
事業収益	300,604,000	334,636,000	▲ 34,032,000
⑥ 雑収益	0	0	
受取利息	34,000	34,000	0
雑収益	3,081,000	3,076,000	5,000
<b>経常収益計</b>	<b>439,907,000</b>	<b>464,789,000</b>	<b>▲ 24,882,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費			
役員報酬	9,660,000	10,080,000	▲ 420,000
給与手当	106,354,921	111,754,807	▲ 5,399,886
賞与引当金繰入額	5,024,839	5,555,088	▲ 530,249
退職給付費用	4,966,554	6,986,111	▲ 2,019,557
役員退職慰労引当金繰入額	2,254,000	2,352,000	▲ 98,000
福利厚生費	27,944,400	29,845,075	▲ 1,900,675
講師費	58,596,000	59,742,000	▲ 1,146,000
事業実施費	91,554,000	87,455,000	4,099,000
会議費	175,200	182,260	▲ 7,060
旅費交通費	3,718,000	5,219,000	▲ 1,501,000
通信運搬費	7,146,138	9,541,512	▲ 2,395,374
減価償却費	14,943,266	6,346,177	8,597,089
消耗備品費	2,470,051	2,904,199	▲ 434,148
修繕費	6,983,935	7,246,820	▲ 262,885
資料印刷費	16,603,182	28,688,307	▲ 12,085,125
光熱水料費	1,165,750	1,187,000	▲ 21,250
賃借料	33,853,380	37,822,568	▲ 3,969,188
租税公課	7,182,320	6,938,066	244,254
委託費	1,226,400	1,275,820	▲ 49,420
諸会費	1,601,977	1,666,532	▲ 64,555
雑費	2,450,715	5,303,736	▲ 2,853,021
<b>事業費計</b>	<b>405,875,028</b>	<b>428,092,078</b>	<b>▲ 22,217,050</b>
② 管理費			
役員報酬	2,340,000	1,920,000	420,000
給与手当	13,676,079	9,620,193	4,055,886
賞与引当金繰入額	665,161	492,912	172,249
退職給付費用	657,446	619,889	37,557
役員退職慰労引当金繰入額	546,000	448,000	98,000
福利厚生費	3,955,600	2,904,925	1,050,675
講師費	620,000	620,000	0
事業実施費	1,250,000	1,250,000	0
会議費	24,800	17,740	7,060
旅費交通費	580,000	580,000	0
通信運搬費	774,862	788,488	▲ 13,626
減価償却費	1,079,966	336,823	743,143
消耗備品費	659,949	1,051,801	▲ 391,852
修繕費	2,016,065	1,553,180	462,885
資料印刷費	269,818	286,693	▲ 16,875
光熱水料費	84,250	63,000	21,250
賃借料	2,446,620	2,007,432	439,188
租税公課	317,680	311,934	5,746
委託費	3,973,600	3,924,180	49,420
諸会費	308,023	243,468	64,555
雑費	1,309,285	1,839,264	▲ 529,979
<b>管理費計</b>	<b>37,555,204</b>	<b>30,879,922</b>	<b>6,675,282</b>
<b>経常費用計</b>	<b>443,430,232</b>	<b>458,972,000</b>	<b>▲ 15,541,768</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>▲ 3,523,232</b>	<b>5,817,000</b>	<b>▲ 9,340,232</b>
<b>評価損益等計</b>			
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 3,523,232</b>	<b>5,817,000</b>	<b>▲ 9,340,232</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
① 固定資産売却益			0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
① 固定資産処分損		0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 3,523,232</b>	<b>5,817,000</b>	<b>▲ 9,340,232</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>672,487,621</b>	<b>666,670,621</b>	<b>5,817,000</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>668,964,389</b>	<b>672,487,621</b>	<b>▲ 3,523,232</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>668,964,389</b>	<b>672,487,621</b>	<b>▲ 3,523,232</b>



**収支計算書(予算書)**  
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

科 目	(I)	(II)	(I) - (II)	(単位:円)
	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①基本財産運用収入	1,722,000	1,722,000	0	
②入会金収入	1,000,000	1,000,000	0	
③賛助会費収入	131,542,000	122,392,000	9,150,000	
④事業収入			0	
経営革新事業収入	77,708,000	80,744,000	▲ 3,036,000	
エコノ・イノベーション事業収入	2,979,000	4,515,000	▲ 1,536,000	
雇用開発・労使関係事業収入	29,217,000	34,250,000	▲ 5,033,000	
人材育成・開発事業収入	146,928,000	143,087,000	3,841,000	
地域交流事業収入	0	0	0	
診断指導事業収入	37,951,000	65,540,000	▲ 27,589,000	
書籍・手帳販売事業収入	250,000	1,400,000	▲ 1,150,000	
その他事業収入	5,571,000	5,100,000	471,000	
④事業収入計	<u>300,604,000</u>	<u>334,636,000</u>	<u>▲ 34,032,000</u>	
⑤雑収入	5,039,000	5,039,000	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>439,907,000</b>	<b>464,789,000</b>	<b>▲ 24,882,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業活動費支出				
経営革新事業費支出	40,623,000	41,706,000	▲ 1,083,000	
エコノ・イノベーション事業費支出	3,344,000	4,665,000	▲ 1,321,000	
雇用開発・労使関係事業費支出	15,357,000	16,437,000	▲ 1,080,000	
人材育成・開発事業費支出	90,344,000	86,605,000	3,739,000	
地域交流事業支出	7,570,000	7,570,000	0	
診断指導事業費支出	18,610,000	35,740,000	▲ 17,130,000	
書籍・手帳販売事業支出	150,000	1,100,000	▲ 950,000	
その他事業支出	6,835,000	5,480,000		
運営費	2,700,000	2,700,000	0	
①事業活動費支出計	<u>185,533,000</u>	<u>202,003,000</u>	<u>▲ 16,470,000</u>	
②管理費支出				
給与手当支出	131,600,000	131,670,000	▲ 70,000	
福利厚生支出	31,900,000	32,750,000	▲ 850,000	
退職給付支出	0	0	0	
修繕費支出	14,200,000	14,000,000	200,000	
光熱水費支出	1,250,000	1,250,000	0	
賃借料支出	36,300,000	39,830,000	▲ 3,530,000	
会議費支出	200,000	200,000	0	
旅費交通費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	2,500,000	2,700,000	▲ 200,000	
資料印刷費支出	520,000	520,000	0	
租税公課支出	7,500,000	7,250,000	250,000	
支払寄付金支出	0	0	0	
雑支出	6,980,000	9,210,000	▲ 2,230,000	
②管理費支出計	<u>233,450,000</u>	<u>239,880,000</u>	<u>▲ 6,430,000</u>	
<b>事業活動支出計</b>	<b>418,983,000</b>	<b>441,883,000</b>	<b>▲ 22,900,000</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>20,924,000</b>	<b>22,906,000</b>	<b>▲ 1,982,000</b>	
<b>II. 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	
減価償却引当預金取崩収入	70,000,000	1,500,000	68,500,000	
運営安定化積立預金取崩収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>70,000,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>68,500,000</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
退職給与引当預金繰入支出	5,624,000	7,606,000	▲ 1,982,000	
役員退職慰労金繰入支出	2,800,000	2,800,000	0	
基盤拡充積立預金繰入支出	1,000,000	1,000,000	0	
減価償却引当預金繰入支出	10,000,000	10,000,000	0	
周年事業積立預金繰入支出	1,500,000	1,500,000	0	
長期前払費用繰入支出	0	0	0	
固定資産取得支出	70,000,000	1,500,000	68,500,000	
<b>投資活動支出計</b>	<b>90,924,000</b>	<b>24,406,000</b>	<b>66,518,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>▲ 20,924,000</b>	<b>▲ 22,906,000</b>	<b>1,982,000</b>	
<b>III 予備費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>37,464,219</b>	<b>37,464,219</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>37,464,219</b>	<b>37,464,219</b>	<b>0</b>	

資金調達及び設備投資の見込み  
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

1. 資金調達の見込みについて

なし

2. 設備投資の見込みについて

保守期限切れに伴うパソコンおよびサーバーの更新、またサーバー更新に付随する業務管理システム全般の改修を行う予定がある。

①	内 容	ハードウェア パソコン、サーバーの更新 ソフトウェア 業務管理システム全般の改修	税抜金額
	取得年度	引渡完了 予定(2021年2月)	70,000 千円
	取引先	競争入札により確定	
	耐用年数	5年	
合 計			70,000千円