

2020年度(令和2年度) 収支予算

(単位 千円)

科 目	就労支援事業	共同浴場	ふれあいセンター	合 計
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	3,752	0	0	3,752
基本財産利息収入	3,752	0	0	3,752
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入				
③ 事業収入	353,967	60,785	82,898	497,650
受託事業収入	353,967	40,700	76,207	470,874
入浴料収入		20,085		20,085
指定管理事業収入			6,691	
④ 雑収入	456	700	0	1,156
給付金収入	0	0	0	0
雑収入	421	700	0	1,121
参加料収入	35	0	0	35
事業活動収入計	358,175	61,485	82,898	502,558
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	299,129	61,485	82,898	443,512
(人件費合計)	219,567	31,758	52,797	304,122
給料手当支出	26,316	6,394	6,703	39,413
賃金手当支出	155,000	21,012	42,442	218,454
退職給付費用	5,930	0	0	5,930
法定福利費	30,815	4,080	3,200	38,095
福利厚生費	1,456	272	452	2,180
休業補償費支出	50	0	0	50
(事業費合計)	79,562	29,727	30,101	139,390
旅費交通費	150	0	0	150
通信運搬費支出	941	85	50	1,076
消耗品費支出	12,806	2,300	1,325	16,431
修繕費支出	2,800	2,040	300	5,140
印刷製本費支出	93	0	0	93
燃料費支出	3,625	0	0	3,625
光熱水費支出	1,440	18,800	0	20,240
賃借料支出	4,590	90	0	4,680
保険料支出	3,424	85	0	3,509
手数料支出	10,940	120	550	11,610
租税公課支出	26,294	2,500	6,330	35,124
負担金支出	81	20	186	287
広告宣伝費支出	50	0	0	50
委託費支出	11,828	3,677	21,360	36,865
補償補填及び賠償金支出	500	10	0	510
② 就労支援事業費支出	16,614			16,614
(人件費合計)	12,664			12,664
給料手当支出	10,816			10,816
法定福利費	1,800			1,800
福利厚生費	48			48
(事業費合計)	3,950			3,950
通信運搬費支出	70			70
印刷製本費支出	600			600
消耗品費支出	400			400
賃借料支出	140			140

科 目	就労支援事業	共同浴場	ふれあいセンター	合 計
手数料支出	30			30
広告宣伝費支出	10			10
委託費支出	2,700			2,700
負担金支出	20			
③ 就労準備支援事業費支出	7,330			7,330
（人件費合計）	6,790			6,790
賃金手当支出	6,018			6,018
法定福利費	740			740
福利厚生費	32			32
（事業費合計）	540			540
旅費交通費支出	80			80
通信運搬費支出	10			10
消耗品費支出	20			20
手数料支出	20			20
保険料支出	10			10
賃借料支出	400			400
④ 無料職業紹介事業支出	4,191			4,191
（人件費合計）	4,175			4,175
給料手当支出	3,584			3,584
法定福利費	575			575
福利厚生費	16			16
（事業費合計）	16			16
旅費交通費支出	6			6
消耗品費支出	10			10
⑤ センター運営事業費支出	20,463			20,463
（人件費合計）	19,534			19,534
給料手当支出	4,316			4,316
賃金手当支出	9,656			9,656
雑給	3,300			3,300
法定福利費	2,182			2,182
福利厚生費	80			80
（事務費合計）	929			929
通信運搬費支出	60			60
消耗品費支出	120			120
修繕費支出	360			360
賃借料支出	160			160
燃料費支出	92			92
保険料支出	15			15
手数料支出	82			82
租税公課支出	40			40
⑥ 総務管理費支出	33,383			33,383
（人件費合計）	29,955			29,955
役員報酬支出	20,382			20,382
給料手当支出	5,576			5,576
法定福利費	3,949			3,949
福利厚生費	48			48
（事務費合計）	3,428			3,428
会議費支出	100			100
旅費交通費支出	477			477
賃借料支出	10			10
保険料支出	260			260
手数料支出	1,753			1,753
交際費支出	225			225
租税公課支出	10			10

科 目	就労支援事業	共同浴場	ふれあいセンター	合 計
負担金支出	593			593
⑦ 地域振興費支出	970			970
旅費交通費	6			6
通信運搬費支出	20			20
消耗品費支出	305			305
光熱水費支出	4			4
保険料支出	5			5
手数料支出	330			330
委託料支出	300			300
事業活動支出計	382,080	61,485	82,898	526,463
事業活動収支差額	△ 23,905	0	0	△ 23,905
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	6,130			6,130
① 特定資産取崩収入	6,130			6,130
基本財産準備金取崩収入				
退職手当引当資産取崩収入	6,130			6,130
減価償却引当資産取崩収入				
建物改修積立預金取崩収入				
固定資産購入積立預金取崩収入				
投資活動収入計	6,130			6,130
2. 投資活動支出	16,236			16,236
① 特定資産取得支出	16,236			16,236
基本財産準備金支出				
退職手当引当資産支出	6,256			6,256
減価償却引当資産支出	9,980			9,980
建物改修積立預金支出				
② 固定資産取得支出				
建物取得支出				
車両運搬具支出				
什器備品支出				
投資活動支出計	16,236			16,236
投資活動収支差額	△ 10,106			△ 10,106
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
投資活動収支差額				

科 目	就労支援事業	共同浴場	ふれあいセンター	合 計
IV.その他 予備費支出				
当期収支差額	△ 34,011	0	0	△ 34,011
前期繰越収支差額	1,718,766	24,144	22,442	1,765,352
次期繰越収支差額	1,684,755	24,144	22,442	1,731,341