

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受託事業収益	(262,000,000)	(321,800,000)	(△ 59,800,000)	
受取配分金	211,000,000	265,000,000	△ 54,000,000	
受取材料費等	25,000,000	25,000,000	0	
受取事務費	26,000,000	31,800,000	△ 5,800,000	
労働者派遣事業等受託収益	(3,966,000)	(4,668,000)	(△ 702,000)	
労働者派遣事業等受託収益	3,966,000	4,668,000	△ 702,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	(1,000)	(1,000)	(0)	
高齢者活躍人材確保育成事業受託	1,000	1,000	0	
受取会費	(1,220,000)	(1,350,000)	(△ 130,000)	
正会員受取会費	1,080,000	1,200,000	△ 120,000	
賛助会員受取会費	140,000	150,000	△ 10,000	
受取補助金等	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)	
受取連合交付金	11,000,000	11,000,000	0	国庫補助金11,000千円
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0	運営費11,000千円 サポート隊補助金1,000千円
雑収益	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	290,188,000	350,820,000	△ 60,632,000	
(2)経常費用				
事業費	(291,828,972)	(348,481,386)	(△ 56,652,414)	
支払配分金	211,000,000	265,000,000	△ 54,000,000	
支払材料費等	21,260,000	21,259,000	1,000	
給料手当	28,813,974	28,474,684	339,290	
臨時雇賃金	8,023,000	7,830,000	193,000	
法定福利費	4,876,606	5,266,331	△ 389,725	
退職給付費用	2,775,759	2,872,961	△ 97,202	
福利厚生費	69,692	63,273	6,419	
会議費	34,000	34,000	0	
旅費交通費	22,000	16,000	6,000	
通信運搬費	1,331,588	1,331,588	0	
減価償却費	3,453,000	5,413,000	△ 1,960,000	
什器備品費	20,000	20,000	0	
消耗品費	621,545	997,083	△ 375,538	
修繕費	55,000	55,000	0	
印刷製本費	539,000	625,000	△ 86,000	
光熱水料費	1,153,359	1,153,359	0	

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
賃借料	1,528,522	1,771,568	△ 243,046	
保険料	1,936,000	1,936,000	0	
諸謝金	510,000	510,000	0	
租税公課	522,000	582,000	△ 60,000	
委託費	3,042,927	3,029,539	13,388	
雑費	241,000	241,000	0	
管理費	(6,856,028)	(7,212,614)	(△ 356,586)	
給料手当	2,608,026	2,577,316	30,710	
法定福利費	441,394	476,669	△ 35,275	
退職給付費用	251,241	260,039	△ 8,798	
福利厚生費	6,308	5,727	581	
会議費	35,000	35,000	0	
通信運搬費	184,412	184,412	0	
減価償却費	8,000	10,000	△ 2,000	
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	225,455	269,917	△ 44,462	
光熱水費	93,641	93,641	0	
賃借料	108,478	108,432	46	
保険料	13,000	13,000	0	
租税公課	1,900,000	2,200,000	△ 300,000	
支払負担金	254,000	255,000	△ 1,000	
委託費	500,073	496,461	3,612	
支払手数料	162,000	162,000	0	
雑費	64,000	64,000	0	
経常費用計	298,685,000	355,694,000	△ 57,009,000	
当期経常増減額	△ 8,497,000	△ 4,874,000	△ 3,623,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
退職給付引当金戻入	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	
建物除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 8,497,000	△ 4,874,000	△ 3,623,000	

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
一般正味財産期首残高	82,733,912	87,607,912	△ 4,874,000	
一般正味財産期末残高	74,236,912	82,733,912	△ 8,497,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	(0)	(0)	(0)	
(2)費用				
費用計	(0)	(0)	(0)	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	74,236,912	82,733,912	△ 8,497,000	

資金調達及び設備投資の見込について

(1)資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定はありません。

(2)設備投資の見込みについて

当期中における設備投資の予定はありません。

事業区分	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公益目的事業	自動車2台	3,300,000円	自己資金

収支予算書に係る注記

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	(8,776,000)	(4,776,000)	(4,000,000)	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	8,776,000	4,776,000	4,000,000	
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	(0)	(26,000)	(△ 26,000)	
預託金戻り収入	0	26,000	△ 26,000	
投資活動収入計	8,776,000	4,802,000	3,974,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	(3,720,000)	(5,321,000)	(△ 1,601,000)	
車両運搬具購入支出	3,300,000	4,910,000	△ 1,610,000	
什器備品購入支出	420,000	411,000	9,000	
特定資産取得支出	(983,000)	(1,354,000)	(△ 371,000)	
退職給付引当資産取得支出	983,000	1,354,000	△ 371,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	(20,000)	(30,000)	(△ 10,000)	
預託金支出	20,000	30,000	△ 10,000	
投資活動支出計	4,723,000	6,705,000	△ 1,982,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
財務活動支出計	0	0	0	

- 1 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。