

令和3年度収支予算
(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	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和3年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和2年度 予 算 (D)	増 減 (C) - (D)
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	196,503,239	9,571,969	206,075,208	212,114,002	△6,038,794
受取配分金	157,899,603	0	157,899,603	166,243,570	△8,343,967
受取材料費等	25,743,000	0	25,743,000	23,943,000	1,800,000
受取事務費	12,860,636	9,571,969	22,432,605	21,927,432	505,173
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0
受取会費	479,000	479,000	958,000	1,029,000	△71,000
正会員受取会費	439,000	439,000	878,000	944,000	△66,000
賛助会員受取会費	40,000	40,000	80,000	85,000	△5,000
受取補助金等	15,560,000	0	15,560,000	15,560,000	0
受取連合交付金	7,780,000	0	7,780,000	7,780,000	0
受取市補助金	7,780,000	0	7,780,000	7,780,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	106,667	55,333	162,000	202,000	△40,000
受取利息	0	2,000	2,000	2,000	0
雑収益	106,667	53,333	160,000	200,000	△40,000
経常収益計	214,049,906	10,106,302	224,156,208	230,306,002	△6,149,794
(2) 経常費用					
事業費	214,049,906	0	214,049,906	220,140,137	△6,090,231
支払配分金	157,899,603	0	157,899,603	166,243,570	△8,343,967
支払材料費等	19,800,000	0	19,800,000	18,000,000	1,800,000
給料手当	9,765,754	0	9,765,754	9,540,015	225,739
臨時雇賃金	9,280,092	0	9,280,092	10,088,029	△807,937
法定福利費	2,084,604	0	2,084,604	2,075,152	9,452
退職給付費用	937,877	0	937,877	787,015	150,862
福利厚生費	45,056	0	45,056	50,688	△5,632

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和3年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和2年度 予 算 (D)	増 減 (C) - (D)
会議費	10,000	0	10,000	10,000	0
旅費交通費	52,700	0	52,700	113,360	△60,660
通信運搬費	722,240	0	722,240	726,640	△4,400
減価償却費	241,120	0	241,120	101,841	139,279
消耗品費	1,532,496	0	1,532,496	1,300,496	232,000
修繕費	100,000	0	100,000	100,000	0
印刷製本費	367,924	0	367,924	358,500	9,424
光熱水料費	405,840	0	405,840	425,779	△19,939
賃借料	2,914,000	0	2,914,000	3,221,376	△307,376
保険料	2,465,600	0	2,465,600	2,192,200	273,400
支払負担金	64,800	0	64,800	64,800	0
諸謝金	9,000	0	9,000	9,000	0
租税公課	1,689,900	0	1,689,900	1,347,600	342,300
組織活動助成費	90,000	0	90,000	0	90,000
委託費	3,516,972	0	3,516,972	3,329,748	187,224
支払手数料	54,328	0	54,328	54,328	0
管理費	0	10,106,302	10,106,302	10,165,865	△59,563
役員報酬	0	705,000	705,000	744,000	△39,000
給料手当	0	4,905,681	4,905,681	4,767,694	137,987
臨時雇賃金	0	1,154,248	1,154,248	1,091,815	62,433
法定福利費	0	903,410	903,410	903,763	△353
退職給付費用	0	339,563	339,563	289,315	50,248
福利厚生費	0	25,344	25,344	28,512	△3,168
会議費	0	10,000	10,000	10,000	0
旅費交通費	0	176,480	176,480	346,780	△170,300
通信運搬費	0	169,344	169,344	173,664	△4,320
減価償却費	0	0	0	6,298	△6,298
消耗品費	0	58,914	58,914	55,314	3,600
修繕費	0	5,000	5,000	5,000	0
印刷製本費	0	78,676	78,676	79,000	△324
光熱水料費	0	164,160	164,160	180,101	△15,941
賃借料	0	385,840	385,840	496,464	△110,624

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和3年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和2年度 予 算 (D)	増 減 (C) - (D)
保険料	0	105,300	105,300	101,300	4,000
支払負担金	0	378,200	378,200	378,200	0
委託費	0	325,268	325,268	297,962	27,306
支払手数料	0	22,122	22,122	22,122	0
総会費	0	103,100	103,100	106,500	△3,400
雑費	0	90,652	90,652	82,061	8,591
経常費用計	214,049,906	10,106,302	224,156,208	230,306,002	△6,149,794
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高			13,363,284	17,130,775	△3,767,491
一般正味財産期末残高			13,363,284	17,130,775	△3,767,491
Ⅱ 正味財産期末残高			13,363,284	17,130,775	△3,767,491

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和3年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和2年度 予 算 (D)	増減 (C)-(D)
【投資活動収支の部】					
〈投資活動収入〉					
特定資産取崩収入	5,859,475	0	5,859,475	5,859,475	0
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	0	0
財政運営資金積立預金取崩収入	5,859,475	0	5,859,475	5,859,475	0
投資活動収入計	5,859,475	0	5,859,475	5,859,475	0
〈投資活動支出〉					
特定資産取得支出	6,381,475	70,220	6,451,695	6,312,414	139,281
退職給付引当預金取得支出	280,880	70,220	351,100	344,800	6,300
財政運営資金積立預金取得支出	5,859,475	0	5,859,475	5,859,475	0
減価償却引当預金取得支出	241,120	0	241,120	108,139	132,981
投資活動支出計	6,381,475	70,220	6,451,695	6,312,414	139,281
【財務活動収支の部】					
〈財務活動収入〉					
借入金収入	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉					
借入金返済支出	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0

2. 支出の特例(弾力条項)・・・配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り
予算額を超えて執行することができる。

3. 債務負担額

- (1) 電話機の7年間リース契約により令和4年度から令和8年度まで各年度毎に177,672円、令和9年度に29,612円、累計917,972円を負担する。
- (2) 複写機の5年間リース契約により令和4年度から令和5年度まで各年度毎に181,440円、令和6年度に15,120円、累計378,000円を負担する。

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。