

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	203,754,400	227,810,000	△ 24,055,600	
受取配分金	185,400,000	206,000,000	△ 20,600,000	就業会員への配分金に充てられる収益
受取材料費等	1,483,000	2,240,000	△ 757,000	就業に係る材料費等に充てられる収益
受取事務費	16,871,400	19,570,000	△ 2,698,600	就業機会の提供に係る実費弁償的収益
労働者派遣事業等受託収益	1,322,000	1,584,000	△ 262,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,322,000	1,584,000	△ 262,000	労働者派遣事業手数料
受取会費	1,100,000	1,094,000	6,000	
正会員受取会費	1,100,000	1,094,000	6,000	正会員からの会費収益
受取補助金等	29,089,000	29,098,000	△ 9,000	
受取連合交付金	13,250,000	13,250,000	0	連合から交付される国庫補助金
受取市補助金	15,839,000	15,848,000	△ 9,000	2市補助金
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他の雑収益
経常収益計	235,267,400	259,588,000	△ 24,320,600	
(2) 経常費用				
事業費	233,137,722	257,589,870	△ 24,452,148	
支払配分金	185,400,000	206,000,000	△ 20,600,000	就業会員に対する配分金
支払材料費等	1,483,000	2,240,000	△ 757,000	就業に伴う原材料費、諸経費等
給料手当	26,407,569	27,640,095	△ 1,232,526	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	0	2,473,400	△ 2,473,400	職員基本給、特別手当、諸手当
法定福利費	4,011,573	4,853,335	△ 841,762	職員社会保険料
福利厚生費	84,972	84,972	0	職員健康診断費
退職給付費用	888,000	984,000	△ 96,000	中小企業共済掛金
旅費交通費	42,000	103,000	△ 61,000	役職員研修旅費他
役員等旅費交通費	350,105	383,285	△ 33,180	事業に関する会議等役員実費弁償
通信運搬費	2,403,758	1,529,841	873,917	事業に関する郵便料、電話料
減価償却費	118,639	126,865	△ 8,226	用具保管庫減価償却額
消耗品費	2,035,176	1,213,995	821,181	事業に係る事務用品、ガソリン代等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費	55,000	110,000	△ 55,000	公用車車検代、作業用機械点検代他
印刷製本費	69,190	58,190	11,000	普及啓発チラシ他
光熱水料費	387,600	480,000	△ 92,400	電気料、水道料
賃借料	2,911,018	2,903,102	7,916	事務所、車輛、事務機器借上料他
保険料	1,809,760	1,820,740	△ 10,980	会員傷害保険料、車輛任意保険料他
諸謝金	104,274	82,274	22,000	技能講習会、研修会講師謝金他
租税公課	1,071,200	1,070,900	300	自動車税、消費税他
事務手数料	126,000	126,000	0	職域班活動連絡助成
委託費	3,239,084	3,166,320	72,764	事務機器保守料他
支払手数料	105,600	121,000	△ 15,400	銀行振込手数料等
雑費	34,204	18,556	15,648	事業に関する諸雑費
管理費	2,129,678	1,998,130	131,548	
給料手当	311,464	309,023	2,441	法人運営に係る職員給料
法定福利費	51,200	51,350	△ 150	法人運営に係る職員社会保険料
福利厚生費	1,028	1,028	0	法人運営に係る職員健康診断費
旅費交通費	11,000	11,000	0	全シ協定期総会
役員等旅費交通費	131,935	131,935	0	法人管理に関する会議等役員実費弁償
通信運搬費	28,280	20,000	8,280	理事会、監事会等郵便料
消耗品費	71,500	50,000	21,500	法人管理に関する会議等消耗品
賃借料	78,850	80,766	△ 1,916	法人運営に係る事務機器他借上料
保険料	98,460	98,460	0	役員賠償責任保険他
諸謝金	50,000	50,000	0	会員、役員研修会講師謝金
租税公課	2,000	2,000	0	収入印紙代他
支払負担金	350,000	350,000	0	全シ協、県連合会会費他
委託費	130,546	99,768	30,778	法人運営に係る事務機器保守料他
支払手数料	11,660	3,300	8360	銀行振込手数料等
総会費	665,055	602,800	62,255	定時総会議案印刷他
雑費	136,700	136,700	0	会員慶弔費他
経常費用計	235,267,400	259,588,000	△ 24,320,600	
当期経常増減額	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	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	18,036,544	18,036,544	0	
一般正味財産期末残高	18,036,544	18,036,544	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	18,036,544	18,036,544	0	

収支予算書にかかる注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(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>				
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
投資活動支出計	0	0	0	
【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	

2 債務負担額

①エイジレス80コネクト

リコーリース (株)

	月額	月数	年度計
令和4年度	48,620	12	583,440
令和5年度	48,620	12	583,440
令和6年度	48,620	12	583,440
計		36	1,750,320

②電話機 (αN1 plus type S)

NTTファイナンス (株)

	月額	月数	年度計
令和4年度	16,416	12	196,992
令和5年度	16,416	12	196,992
令和6年度	16,416	12	196,992
令和7年度	16,416	12	196,992
計		48	787,968

③スズキ軽トラック (山梨480さ6032)

日本カーソリューションズ (株)

	月額	月数	年度計
令和4年度	14,630	12	175,560
令和5年度	14,630	12	175,560
令和6年度	14,630	2	29,260
計		26	380,380

④ダイハツ軽バン (山梨480さ6856)

日本カーソリューションズ (株)

	月額	月数	年度計
令和4年度	22,330	12	267,960
令和5年度	22,330	12	267,960
令和6年度	22,330	4	89,320
計		28	625,240

⑤リコーコピー機 (IM C4500F)

NTTファイナンス (株)

	月額	月数	年度計
令和4年度	25,300	12	303,600
令和5年度	25,300	12	303,600
令和6年度	25,300	12	303,600
令和7年度	25,300	3	75,900
計		39	986,700

3 受取配分金、受取材料費等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。

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
当期間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。