

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	147,800,000	147,800,000	0	
受取配分金	118,000,000	118,000,000	0	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	18,000,000	18,000,000	0	会員就業に伴う材料費
受取事務費	11,800,000	11,800,000	0	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	7,339,000	7,339,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	7,339,000	7,339,000	0	派遣事業事務受託料
職業紹介事業受託収益	35,000	14,000	21,000	
職業紹介事業受託収益	35,000	14,000	21,000	職業紹介事業事務受託料
受取会費	980,000	950,000	30,000	
正会員受取会費	980,000	950,000	30,000	正会員会費 2,000円
受取補助金等	24,622,000	24,178,000	444,000	
受取連合交付金	12,311,000	12,089,000	222,000	国庫補助金
受取(市)補助金	12,311,000	12,089,000	222,000	瀬戸市補助金
雑収益	102,000	112,000	△ 10,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	100,000	110,000	△ 10,000	生きがい活動施設エアコン使用料等
経常収益計	180,878,000	180,393,000	485,000	
(2) 経常費用				
事業費	180,397,000	176,910,000	3,487,000	
支払配分金	118,000,000	118,000,000	0	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	18,000,000	18,000,000	0	会員就業に伴う材料費
給料手当	12,315,000	12,426,000	△ 111,000	職員基本給・諸手当
臨時雇賃金	13,600,000	9,101,000	4,499,000	臨時職員賃金
法定福利費	3,922,000	3,692,000	230,000	職員社会保険料等
退職給付費用	883,000	1,235,000	△ 352,000	退職共済掛金等
福利厚生費	156,000	202,000	△ 46,000	職員健康診断料等
会議費	90,000	90,000	0	各委員会会議等
旅費交通費	317,000	87,000	230,000	職員研修等旅費
通信運搬費	814,000	909,000	△ 95,000	電話料金・郵便切手等
減価償却費	193,000	193,000	0	
什器備品費	50,000	265,000	△ 215,000	事業用備品等
消耗品費	511,000	1,580,000	△ 1,069,000	文房具・印刷用紙等
修繕費	50,000	100,000	△ 50,000	施設・備品修繕等
印刷製本費	454,000	454,000	0	印刷用トナー・チラシ印刷等
光熱水料費	666,000	772,000	△ 106,000	電気・ガス・水道
賃借料	2,691,000	2,686,000	5,000	コピー機・PCシステム等リース料
保険料	1,528,000	1,234,000	294,000	シルバー保険・任意保険等
諸謝金	430,000	0	430,000	産業医・講習会講師謝礼
租税公課	1,080,000	1,073,000	7,000	消費税・収入印紙等
支払負担金	2,905,000	3,043,000	△ 138,000	瀬戸市派遣職員人件費負担金
委託費	1,370,000	1,407,000	△ 37,000	PCシステム・コピー機等保守料
教材費	30,000	53,000	△ 23,000	講習会教材費
訓練委託費	70,000	28,000	42,000	派遣教育訓練委託
支払手数料	252,000	250,000	2,000	銀行振込手数料

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
雑費	20,000	30,000	△ 10,000	諸雑費
管理費	1,927,000	1,991,000	△ 64,000	
給料手当	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	130,000	130,000	0	理事会・総会費用
役員等旅費交通費	211,000	214,000	△ 3,000	理事会費用弁償等
通信運搬費	118,000	124,000	△ 6,000	理事会・総会案内切手等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	33,000	62,000	△ 29,000	文房具・コピー用紙等
印刷製本費	147,000	127,000	20,000	議案書等印刷費
光熱水料費	74,000	58,000	16,000	電気・ガス・水道配賦
賃借料	259,000	244,000	15,000	総会会場借上等
保険料	115,000	115,000	0	役員賠償・個人情報漏洩保険等
諸謝金	15,000	15,000	0	講師謝礼
租税公課	2,000	2,000	0	登記用印紙等
支払負担金	492,000	519,000	△ 27,000	各種負担金
委託費	312,000	363,000	△ 51,000	PCシステム・コピーカウント料配賦
支払手数料	9,000	13,000	△ 4,000	銀行振込手数料等
雑費	10,000	5,000	5,000	諸雑費
経常費用計	182,324,000	178,901,000	3,423,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,446,000	1,492,000	△ 2,938,000	
当期経常増減額	△ 1,446,000	1,492,000	△ 2,938,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,446,000	1,492,000	△ 2,938,000	
一般正味財産期首残高	19,340,052	19,340,052	0	
一般正味財産期末残高	17,894,052	20,832,052	△ 2,938,000	
II 正味財産期末残高	17,894,052	20,832,052	△ 2,938,000	

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	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	12,812,000	12,812,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	12,812,000	12,812,000	0	
投資活動収入計	12,812,000	12,812,000	0	
＜投資活動支出＞				
特定資産取得支出	13,012,000	13,642,000	△ 630,000	
退職給付引当資産取得支出	0	630,000	△ 630,000	
財政運営資金積立資産取得支出	12,812,000	12,812,000	0	
40周年記念事業積立資産取得支出	200,000	200,000	0	
投資活動支出計	13,012,000	13,642,000	△ 630,000	
投資活動収支差額	△ 200,000	△ 830,000	630,000	
当期収支差額	△ 200,000	△ 830,000	630,000	

2. 受取配分金に連動する費用（支払配分金・支払材料費）に限り予算額を超えて執行することができる。