

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	179,470,000	208,900,000	△ 29,430,000	
受取配分金	163,000,000	190,000,000	△ 27,000,000	就業会員の配分金
受取材料費等	1,800,000	1,800,000	0	
受取事務費	14,670,000	17,100,000	△ 2,430,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,900,000	2,150,000	△ 250,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,900,000	2,150,000	△ 250,000	労働者派遣事業手数料
受取会費	1,166,000	1,210,000	△ 44,000	
正会員受取会費	1,166,000	1,210,000	△ 44,000	530名
受取補助金等	28,508,000	26,908,000	1,600,000	
受取連合交付金	12,008,000	10,408,000	1,600,000	国庫補助金
受取市補助金	16,500,000	16,500,000	0	市補助金
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	211,047,000	239,171,000	△ 28,124,000	
(2) 経常費用				
事業費	212,024,000	239,567,000	△ 27,543,000	
支払配分金	163,000,000	190,000,000	△ 27,000,000	就業会員の配分金
支払材料費等	1,800,000	1,800,000	0	
給料手当	26,020,000	25,347,000	673,000	職員6名
臨時雇賃金	1,781,000	1,761,000	20,000	就業開拓員2名
法定福利費	4,210,000	4,284,000	△ 74,000	社会保険料等
退職給付費用	1,950,000	1,755,000	195,000	中退金掛金
福利厚生費	204,000	204,000	0	職員健康診断
会費	50,000	70,000	△ 20,000	奉仕活動・編集委員会等
旅費交通費	50,000	60,000	△ 10,000	職員研修旅費
通信運搬費	1,100,000	1,100,000	0	電話料・郵便料等
什器備品費	50,000	150,000	△ 100,000	
消耗品費	854,000	1,524,000	△ 670,000	PC消耗品・燃料等
修繕費	250,000	250,000	0	車両・道具修繕等
印刷製本費	1,100,000	1,100,000	0	会報・啓発チラシ等
光熱水料費	400,000	400,000	0	水道料・電気料等
賃借料	2,890,000	2,890,000	0	OA機器・事務所家賃等
保険料	2,330,000	2,380,000	△ 50,000	会員研修・車両保険等
租税公課	954,000	1,300,000	△ 346,000	消費税・印紙等
支払負担金	10,000	10,000	0	
委託費	2,760,000	3,002,000	△ 242,000	OA機器保守料等
支払手数料	141,000	60,000	81,000	振込手数料等
補償補填費	100,000	100,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	

管理費	1,246,000	1,246,000	0	
給料手当	144,000	146,000	△ 2,000	法人運営に係る職員給料
法定福利費	23,000	35,000	△ 12,000	法人運営に係る社会保険料
退職給付費用	10,000	10,000	0	法人運営に係る年金基金
会費費	50,000	50,000	0	総会・理事会用
役員等旅費交通費	60,000	60,000	0	役員旅費交通費
通信運搬費	73,000	73,000	0	はがき・切手等
消耗品費	89,000	100,000	△ 11,000	コピー用紙等
印刷製本費	200,000	200,000	0	總會議案書等
賃借料	20,000	20,000	0	總會会費料等
保険料	92,000	92,000	0	役員責任賠償保険等
租税公課	10,000	10,000	0	登記印紙等
支払負担金	240,000	240,000	0	連合会・全シ協等
委託費	175,000	150,000	25,000	登記料等
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
雑費	50,000	50,000	0	慶弔費等
経常費用計	213,270,000	240,813,000	△ 27,543,000	
当期経常増減額	△ 2,223,000	△ 1,642,000	△ 581,000	
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	△ 2,223,000	△ 1,642,000	△ 581,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,223,000	△ 1,642,000	△ 581,000	
一般正味財産期首残高	24,365,489	24,266,871	98,618	
一般正味財産期末残高	22,142,489	22,624,871	△ 482,382	
II 正味財産期末残高	22,142,489	22,624,871	△ 482,382	

#### 収支予算書に係る注記

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。

#### 2 借入金限度額

山梨中央銀行からの短期借入金限度額は、1,000万円とする。

#### 3 債務負担額

NR I 社会情報システム株式会社（エイジレス80アクティブ）との5年間のリース契約により、令和4年度～6年度各年度588,720円・令和7年度196,240円の債務を負担する。

トヨタレンタカー（軽トラック）との5年間のリース契約により、令和4年度171,600円の債務を負担する。