

## 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
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	71,400,000	71,400,000	0
受取配分金	63,000,000	63,000,000	0
受取材料費等	1,500,000	1,500,000	0
受取事務費	6,900,000	6,900,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
受取会費	400,000	400,000	0
正会員受取会費	400,000	400,000	0
受取補助金等	23,800,000	23,800,000	0
受取連合交付金	11,900,000	11,900,000	0
受取(市)補助金	11,900,000	11,900,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	102,000	102,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	96,705,000	96,705,000	0
(2) 経常費用			
事業費	95,592,000	95,365,000	227,000
支払配分金	63,000,000	63,000,000	0
支払材料費等	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	8,540,000	10,510,000	△ 1,970,000
賃金	0	0	0
法定福利費	2,980,000	3,202,000	△ 222,000
退職給付費用	1,170,000	1,030,000	140,000
福利厚生費	52,000	53,000	△ 1,000
会議費	140,000	140,000	0
旅費交通費	350,000	160,000	190,000
通信運搬費	700,000	670,000	30,000
減価償却費	540,000	320,000	220,000
什器備品費	350,000	370,000	△ 20,000
消耗品費	920,000	670,000	250,000
修繕費	270,000	570,000	△ 300,000
印刷製本費	580,000	590,000	△ 10,000
光熱水料費	530,000	490,000	40,000
賃借料	760,000	860,000	△ 100,000
保険料	590,000	800,000	△ 210,000
諸謝金	9,440,000	7,660,000	1,780,000
租税公課	760,000	680,000	80,000
委託費	2,240,000	1,970,000	270,000
訓練委託費	70,000	0	70,000
支払手数料	20,000	20,000	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
雑費	90,000	100,000	△ 10,000
管理費	2,835,000	3,013,000	△ 178,000
役員報酬	850,000	820,000	30,000
給料手当	770,000	830,000	△ 60,000
法定福利費	130,000	150,000	△ 20,000
退職給付費用	50,000	50,000	0
福利厚生費	5,000	3,000	2,000
会議費	25,000	20,000	5,000
役員等旅費交通費	100,000	140,000	△ 40,000
通信運搬費	90,000	100,000	△ 10,000
什器備品費	60,000	0	60,000
消耗品費	60,000	70,000	△ 10,000
修繕費	40,000	60,000	△ 20,000
印刷製本費	60,000	90,000	△ 30,000
光熱水料費	5,000	30,000	△ 25,000
賃借料	55,000	130,000	△ 75,000
保険料	65,000	0	65,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	270,000	270,000	0
委託費	140,000	210,000	△ 70,000
支払手数料	15,000	15,000	0
雑費	40,000	20,000	20,000
経常費用計	98,427,000	98,378,000	49,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,722,000	△ 1,673,000	△ 49,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,722,000	△ 1,673,000	△ 49,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	75,000	0	75,000
車両運搬具売却益	75,000	0	75,000
経常外収益計	75,000	0	75,000
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	75,000	0	75,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,647,000	△ 1,673,000	26,000
一般正味財産期首残高	14,843,000	16,516,000	△ 1,673,000
一般正味財産期末残高	13,196,000	14,843,000	△ 1,647,000
II 正味財産期末残高	13,196,000	14,843,000	△ 1,647,000

## 令和3年度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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	75,000	0	75,000
車両運搬具売却収入	75,000	0	75,000
特定資産取崩収入	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	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	6,000	0	6,000
敷金戻り収入		0	0
預託金戻り収入	6,000	0	6,000
投資活動収入計	81,000	0	81,000
＜投資活動支出＞	0	0	0
固定資産取得支出	1,464,000	0	1,464,000
車両運搬具購入支出	1,133,000	0	1,133,000
什器備品購入支出	331,000	0	331,000
特定資産取得支出	531,000	549,000	△ 18,000
減価償却引当資産取得支出	531,000	249,000	282,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
30周年記念事業積立資産取得支出	0	300,000	△ 300,000
敷金・保証金等支出	7,000	0	7,000
預託金支出	7,000		7,000
投資活動支出計	2,002,000	549,000	1,453,000
投資活動収支差額	△ 1,921,000	△ 549,000	△ 1,372,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
＜財務活動支出＞			0
借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,921,000	△ 549,000	△ 1,372,000

### 2. 借入金限度額

銀行からの短期借入金限度額は5,000,000円とする。

### 3. 債務負担額

○A機器等のリース契約により、令和4年度から令和8年度まで以下の債務を負担する。

令和4年度	766,224	令和5年度	766,224
令和6年度	766,224	令和7年度	658,712
令和8年度	84,040		