

令和3年度収支予算書(損益ベース)

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	173,370,000	172,570,000	800,000	
受取配分金	149,000,000	149,000,000	0	会員配分金
受取材料費等	5,000,000	4,200,000	800,000	材料費等
受取事務費	19,370,000	19,370,000	0	事務費
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,500,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,500,000	0	派遣手数料
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介手数料
受取会費	1,020,000	1,020,000	0	
正会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0	500人分
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0	
受取補助金等	21,140,000	21,140,000	0	
受取連合交付金	10,570,000	10,570,000	0	国補助金
受取市補助金	10,570,000	10,570,000	0	市補助金
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	受取利息
雑収益	10,000	10,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	雑収入等
経常収益計	200,051,000	199,251,000	800,000	
(2) 経常費用				
事業費	196,222,618	195,253,135	969,483	
支払配分金	149,000,000	149,000,000	0	会員配分金
支払材料費等	4,700,000	4,000,000	700,000	材料費等
給料手当	22,976,994	22,827,900	149,094	職員基本給等
臨時雇賃金	890,000	864,000	26,000	臨時職員賃金
法定福利費	3,676,683	4,174,278	△ 497,595	社会保険料等
退職給付費用	1,121,796	616,896	504,900	退職金掛金
福利厚生費	148,520	128,520	20,000	健康診断費等
会議費	17,000	17,000	0	各種会議費
旅費交通費	65,200	65,200	0	研修会旅費等
通信運搬費	1,135,688	1,135,688	0	電話料・郵送料
減価償却費	29,000	169,000	△ 140,000	減価償却費
什器備品費	80,000	80,000	0	事業用備品
消耗品費	1,529,680	1,528,680	1,000	消耗品・燃料費等
修繕費	778,000	853,600	△ 75,600	車検・機械類修理
印刷製本費	340,000	340,000	0	会報印刷料等

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	363,528	363,528	0	電気料等
賃借料	1,690,394	1,895,238	△ 204,844	OA機器賃借料等
保険料	2,092,300	2,085,550	6,750	シルバー-傷害保険料等
諸謝金	50,000	50,000	0	講習会謝礼等
租税公課	1,425,259	1,425,259	0	消費税等
組織活動助成費	100,000	100,000	0	互助会助成
委託費	3,408,576	2,956,798	451,778	OA機器保守料等
教材費	20,000	20,000	0	講習会教材
訓練委託費	100,000	100,000	0	講習会委託費等
支払手数料	384,000	356,000	28,000	振込手数料等
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	4,969,382	4,772,865	196,517	
給料手当	2,054,006	2,039,100	14,906	職員基本給等
法定福利費	328,317	372,722	△ 44,405	社会保険料等
退職給付費用	100,204	55,104	45,100	退職金掛金
福利厚生費	11,480	11,480	0	健康診断費等
会議費	93,000	93,000	0	総会費等
旅費交通費	442,800	274,800	168,000	研修会旅費等
通信運搬費	254,312	254,312	0	電話料・郵送料
減価償却費	1,000	1,000	0	減価償却費
什器備品費	20,000	20,000	0	事務用備品
消耗品費	423,320	423,320	0	消耗品・燃料費等
修繕費	22,000	26,400	△ 4,400	車検・機械類修理
光熱水料費	32,472	32,472	0	電気料等
賃借料	227,606	221,762	5,844	OA機器賃借料等
保険料	112,700	115,450	△ 2,750	事務局保険料等
租税公課	24,741	24,741	0	印紙代等
支払負担金	317,000	317,000	0	各種会費等
委託費	224,424	210,202	14,222	OA機器保守料等
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料等
雑費	250,000	250,000	0	
經常費用計	201,192,000	200,026,000	1,166,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,141,000	△ 775,000	△ 366,000	
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	
当期經常増減額	△ 1,141,000	△ 775,000	△ 366,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	
当期一般正味財産増減額	△ 1,141,000	△ 775,000	△ 366,000	
一般正味財産期首残高	10,529,774	11,304,774	△ 775,000	
一般正味財産期末残高	9,388,774	10,529,774	△ 1,141,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	9,388,774	10,529,774	△ 1,141,000	

収支予算書に係る注記

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

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)				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
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	
財政運営資金引当資産取崩収入	0	0	0	
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	130,000	262,000	△ 132,000	
減価償却引当資産取得支出	30,000	262,000	△ 232,000	
財政運営資金引当資産取得支出	0	0	0	
記念事業積立資産取得支出	100,000	0	100,000	
投資活動支出計	130,000	262,000	△ 132,000	
【財政活動収支の部】				
(財政活動収入)				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(財政活動支出)				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は、5,000,000円とする。

3. 支出予算について、科目の経費の金額を相互に流用することができる。

4. 配分金収入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。