

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	420,000,000	438,995,000	△ 18,995,000
受取配分金	375,999,000	393,350,000	△ 17,351,000
受取材料費等	12,890,000	13,390,000	△ 500,000
受取事務費	31,111,000	32,255,000	△ 1,144,000
受託事業収益(施設の管理)	0	31,005,000	△ 31,005,000
受託事業収益(施設の管理)	0	31,005,000	△ 31,005,000
労働者派遣事業受託収益	1,778,000	2,456,000	△ 678,000
労働者派遣事業受託収益	1,778,000	2,456,000	△ 678,000
受取会費	3,188,000	3,488,000	△ 300,000
正会員受取会費	3,180,000	3,480,000	△ 300,000
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0
受取補助金等	56,351,000	54,551,000	1,800,000
受取連合交付金	11,329,000	11,329,000	0
受取市補助金	45,022,000	43,222,000	1,800,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	20,000	20,000	0
特定資産受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	255,000	535,000	△ 280,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	254,000	534,000	△ 280,000
経常収益計	481,593,000	531,051,000	△ 49,458,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
事業費	472,465,000	521,326,000	△ 48,861,000
支払配分金	375,999,000	393,350,000	△ 17,351,000
支払材料費等	12,890,000	13,390,000	△ 500,000
給料手当	35,079,000	35,132,000	△ 53,000
臨時雇賃金	11,792,000	11,314,000	478,000
法定福利費	8,909,000	8,732,000	177,000
退職給付費用	2,880,000	2,880,000	0
福利厚生費	139,000	139,000	0
旅費交通費	991,000	991,000	0
通信運搬費	1,463,000	1,962,000	△ 499,000
減価償却費	196,000	394,000	△ 198,000
会議費	30,000	50,000	△ 20,000
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	1,090,000	2,615,000	△ 1,525,000
修繕費	400,000	400,000	0
印刷製本費	1,474,000	2,542,000	△ 1,068,000
光熱水料費	0	1,692,000	△ 1,692,000
賃借料	4,496,000	4,691,000	△ 195,000
保険料	2,815,000	2,589,000	226,000
諸謝金	2,573,000	2,681,000	△ 108,000
租税公課	2,672,000	2,272,000	400,000
組織活動助成費	2,967,000	3,066,000	△ 99,000
委託費	2,950,000	29,784,000	△ 26,834,000
教材費	100,000	100,000	0
支払手数料	150,000	150,000	0
雑費	210,000	210,000	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	9,128,000	9,725,000	△ 597,000
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	4,397,000	4,415,000	△ 18,000
法定福利費	796,000	810,000	△ 14,000
福利厚生費	13,000	13,000	0
会議費	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	329,000	329,000	0
旅費交通費	108,000	150,000	△ 42,000
通信運搬費	161,000	170,000	△ 9,000
消耗品費	122,000	133,000	△ 11,000
印刷製本費	232,000	252,000	△ 20,000
諸謝金	40,000	100,000	△ 60,000
賃借料	639,000	637,000	2,000
保険料	334,000	337,000	△ 3,000
組織活動助成費	30,000	450,000	△ 420,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	315,000	315,000	0
委託費	514,000	516,000	△ 2,000
支払手数料	24,000	24,000	0
雑費	74,000	74,000	0
經常費用計	481,593,000	531,051,000	△ 49,458,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
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	0	0	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	81,316,408	68,335,263	12,981,145
一般正味財産期末残高	81,316,408	68,335,263	12,981,145
II 指定正味財産増減の部			
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	81,316,408	68,335,263	12,981,145

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

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
【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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	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	30,000,000	30,000,000	0
投資活動収入計	30,000,000	30,000,000	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
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
投資活動支出計	30,000,000	30,000,000	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
短期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
財務活動収入計	2,000,000	2,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
短期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
財務活動支出計	2,000,000	2,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0

2 借入金限度額

短期借入金限度額は2,000,000円とする。

資金調達の見込

・借入先 厚木市農業協同組合 ・用途 大規模災害等

3 債務負担額

令和3年度 4,612,200円
 令和4年度 4,351,560円
 令和5年度 1,439,180円
 令和6年度 1,157,000円
 令和7年度 492,000円
 令和8年度 168,000円

4 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)の増加に連動する費用(支払配材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和3年度収支予算書内訳表

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	公益目的事業	法人会計	合 計
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	388,889,000	31,111,000	420,000,000
受取配分金	375,999,000	0	375,999,000
受取材料費等	12,890,000	0	12,890,000
受取事務費	0	31,111,000	31,111,000
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	1,778,000	0	1,778,000
労働者派遣事業受託収益	1,778,000	0	1,778,000
受取会費	1,598,000	1,590,000	3,188,000
正会員受取会費	1,590,000	1,590,000	3,180,000
特別会員受取会費	3,000	0	3,000
賛助会員受取会費	5,000	0	5,000
受取補助金等	54,351,000	2,000,000	56,351,000
受取連合交付金	11,329,000	0	11,329,000
受取市補助金	43,022,000	2,000,000	45,022,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	0	20,000	20,000
特定資産受取利息	0	20,000	20,000
雑収益	0	255,000	255,000
受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	0	254,000	254,000
経常収益計	446,617,000	34,976,000	481,593,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
(2) 經常費用			
事業費	472,465,000	0	472,465,000
支払配分金	375,999,000	0	375,999,000
支払材料費等	12,890,000	0	12,890,000
給料手当	35,079,000	0	35,079,000
臨時雇賃金	11,792,000	0	11,792,000
法定福利費	8,909,000	0	8,909,000
退職給付費用	2,880,000	0	2,880,000
福利厚生費	139,000	0	139,000
旅費交通費	991,000	0	991,000
通信運搬費	1,463,000	0	1,463,000
減価償却費	196,000	0	196,000
会議費	30,000	0	30,000
什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	1,090,000	0	1,090,000
修繕費	400,000	0	400,000
印刷製本費	1,474,000	0	1,474,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	4,496,000	0	4,496,000
保険料	2,815,000	0	2,815,000
諸謝金	2,573,000	0	2,573,000
租税公課	2,672,000	0	2,672,000
組織活動助成費	2,967,000	0	2,967,000
委託費	2,950,000	0	2,950,000
教材費	100,000	0	100,000
支払手数料	150,000	0	150,000
雑費	210,000	0	210,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
管理費	0	9,128,000	9,128,000
役員報酬	0	960,000	960,000
給料手当	0	4,397,000	4,397,000
法定福利費	0	796,000	796,000
福利厚生費	0	13,000	13,000
会議費	0	30,000	30,000
役員等旅費交通費	0	329,000	329,000
旅費交通費	0	108,000	108,000
通信運搬費	0	161,000	161,000
消耗品費	0	122,000	122,000
印刷製本費	0	232,000	232,000
諸謝金	0	40,000	40,000
賃借料	0	639,000	639,000
保険料	0	334,000	334,000
組織活動助成費	0	30,000	30,000
租税公課	0	10,000	10,000
支払負担金	0	315,000	315,000
委託費	0	514,000	514,000
支払手数料	0	24,000	24,000
雑費	0	74,000	74,000
經常費用計	472,465,000	9,128,000	481,593,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 25,848,000	25,848,000	0
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	△ 25,848,000	25,848,000	0

(単位:円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
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	△ 25,848,000	25,848,000	0
一般正味財産期首残高	△ 977,668	82,294,076	81,316,408
一般正味財産期末残高	△ 26,825,668	108,142,076	81,316,408
Ⅱ 指定正味財産増減の部			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	△ 26,825,668	108,142,076	81,316,408

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 (単位:円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
【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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
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	30,000,000	0	30,000,000
投資活動収入計	30,000,000	0	30,000,000
〈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
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	30,000,000	0	30,000,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	30,000,000	0	30,000,000
投資活動支出計	30,000,000	0	30,000,000
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	2,000,000	0	2,000,000
短期借入金収入	2,000,000	0	2,000,000
財務活動収入計	2,000,000	0	2,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	2,000,000	0	2,000,000
短期借入金返済支出	2,000,000	0	2,000,000
財務活動支出計	2,000,000	0	2,000,000
財務活動収支差額	0	0	0

2 借入金限度額

短期借入金限度額は2,000,000円とする。

資金調達の見込

・借入先 厚木市農業協同組合 ・用途 大規模災害等

3 債務負担額

令和3年度 4,612,200円
 令和4年度 4,351,560円
 令和5年度 1,439,180円
 令和6年度 1,157,000円
 令和7年度 492,000円
 令和8年度 168,000円

4 受託事業収益(受取配分金、受取材料費等)の増加に連動する費用(支払配材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。