

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 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 270,000,000 | 259,000,000 | 11,000,000 |
| 受取配分金 | 220,000,000 | 210,000,000 | 10,000,000 |
| 受取材料費等 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 |
| 受取事務費 | 22,000,000 | 21,000,000 | 1,000,000 |
| 受取独自事業収益 | 3,070,000 | 3,070,000 | 0 |
| 受取配分金 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| 受取材料費等 | 650,000 | 650,000 | 0 |
| 受取事務費 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 7,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 7,000,000 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| 指定管理事業収益 | 17,600,000 | 16,998,000 | 602,000 |
| ふれあいワークセンター指定管理料収益 | 10,300,000 | 9,897,000 | 403,000 |
| 緑町老人憩の家指定管理料収益 | 3,500,000 | 3,410,000 | 90,000 |
| 大麻老人憩の家指定管理料収益 | 3,800,000 | 3,691,000 | 109,000 |
| 受取会費 | 2,472,000 | 2,362,000 | 110,000 |
| 正会員受取会費 | 2,052,000 | 1,942,000 | 110,000 |
| 賛助会員受取会費 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 47,178,000 | 47,178,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 23,339,000 | 23,339,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 23,339,000 | 23,339,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 雑収益 | 76,000 | 76,000 | 0 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 経常収益計 | 347,396,000 | 334,684,000 | 12,712,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 341,854,000 | 329,741,000 | 12,113,000 |
| 支払配分金 | 229,200,000 | 218,200,000 | 11,000,000 |
| 支払材料費等 | 28,650,000 | 28,650,000 | 0 |
| 給料手当 | 32,472,000 | 31,571,000 | 901,000 |
| 法定福利費 | 5,020,000 | 6,137,000 | △ 1,117,000 |
| 退職給付費用 | 1,659,000 | 867,000 | 792,000 |
| 福利厚生費 | 89,000 | 189,000 | △ 100,000 |
| 会議費 | 60,000 | 60,000 | 0 |

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 旅費交通費 | 650,000 | 652,000 | △ 2,000 |
| 通信運搬費 | 2,583,000 | 2,728,000 | △ 145,000 |
| 減価償却費 | 0 | 7,000 | △ 7,000 |
| 消耗品費 | 4,679,000 | 4,954,000 | △ 275,000 |
| 修繕費 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 730,000 | 605,000 | 125,000 |
| 光熱水料費 | 5,045,000 | 4,785,000 | 260,000 |
| 賃借料 | 10,142,000 | 10,334,000 | △ 192,000 |
| 保険料 | 3,209,000 | 2,814,000 | 395,000 |
| 諸謝金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 租税公課 | 860,000 | 860,000 | 0 |
| 委託費 | 14,171,000 | 13,893,000 | 278,000 |
| 支払手数料 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 支払利息 | 500,000 | 300,000 | 200,000 |
| 雑費 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 管理費 | 5,976,000 | 5,483,000 | 493,000 |
| 役員報酬 | 1,563,000 | 1,523,000 | 40,000 |
| 給料手当 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 法定福利費 | 266,000 | 279,000 | △ 13,000 |
| 退職給付費用 | 59,000 | 17,000 | 42,000 |
| 福利厚生費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 会議費 | 334,000 | 350,000 | △ 16,000 |
| 役員等旅費交通費 | 776,000 | 586,000 | 190,000 |
| 組織活動助成費 | 334,000 | 334,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 238,000 | 225,000 | 13,000 |
| 消耗品費 | 305,000 | 305,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 400,000 | 330,000 | 70,000 |
| 賃借料 | 170,000 | 98,000 | 72,000 |
| 保険料 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| 租税公課 | 80,000 | 30,000 | 50,000 |
| 支払負担金 | 393,000 | 393,000 | 0 |
| 委託費 | 79,000 | 45,000 | 34,000 |
| 支払手数料 | 24,000 | 23,000 | 1,000 |
| 雑費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 經常費用計 | 347,830,000 | 335,224,000 | 12,606,000 |
| 当期經常増減額 | △ 434,000 | △ 540,000 | 106,000 |

収支予算書(損益ベース)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. 投資活動に関する見込み

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算現額 | 増減 |
|-------------------|-----|---------|----|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| <投資活動収入> | | | |
| 特定資産取崩収入 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| <投資活動支出> | | | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 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> | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| <財務活動支出> | | | |
| リース資産支出 | 0 | 0 | 0 |
| リース資産債務返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |

2. 借入金限度額

令和3年度における短期借入金限度額は、30,000千円とする。