

報告第2号

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				
① 受託事業収益	263,917,000	261,800,000	2,117,000	
受取配分金	194,621,000	181,000,000	13,621,000	受託配分金
受取材料費等	49,863,000	63,000,000	△ 13,137,000	受託材料費等
受取事務費	19,433,000	17,800,000	1,633,000	
② 労働者派遣事業等受託収益	6,874,000	6,425,000	449,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,874,000	6,425,000	449,000	派遣手数料20%
③ 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	70,000	70,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	70,000	70,000	0	7名分
④ 受取会費	1,880,000	1,892,000	△ 12,000	
正会員受取会費	1,560,000	1,552,000	8,000	年会費
賛助会員受取会費	320,000	340,000	△ 20,000	32企業
⑤ 受取補助金等	24,258,000	24,258,000	0	
受取連合交付金	12,129,000	12,129,000	0	国→道シ連
受取市補助金	12,129,000	12,129,000	0	恵庭市
⑥ 雑収益	11,000	23,000	△ 12,000	
受取利息	1,000	3,000	△ 2,000	預金利息
雑収益	10,000	20,000	△ 10,000	
経常収益計	297,010,000	294,468,000	2,542,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	287,046,000	271,199,000	15,847,000	
支払配分金	194,621,000	181,000,000	13,621,000	支払配分金
支払材料費等	23,415,000	27,965,000	△ 4,550,000	材料費他
給料手当	33,664,000	29,518,000	4,146,000	職員給与・諸手当
法定福利費	5,414,000	5,093,000	321,000	職員社会保険料
退職給付費用	1,426,000	994,000	432,000	職員退職金掛金等
福利厚生費	722,000	360,000	362,000	健康診断料他
会議費	50,000	50,000	0	会場借上料他
旅費交通費	291,000	40,000	251,000	視察研修用旅費
通信運搬費	1,204,000	1,089,000	115,000	郵便・電話料
減価償却費	2,000,000	3,210,000	△ 1,210,000	固定資産減価償却
什器備品費	381,000	290,000	91,000	事務所用備品
消耗品費	2,633,000	2,510,000	123,000	事務所用消耗品費
修繕費	300,000	180,000	120,000	事務所機器等修理
印刷製本費	1,192,000	650,000	542,000	啓発チラシ他
光熱水料費	2,697,000	2,612,000	85,000	電気、水道、灯油代

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料	4,373,000	2,910,000	1,463,000	PCリ-入料、駐車場借上他
保険料	2,184,000	2,184,000	0	団体保険料 @2,200円
諸謝金	30,000	30,000	0	講習会謝金他
租税公課	3,649,000	3,649,000	0	消費税、印紙他
組織活動助成費	450,000	260,000	190,000	職域班長手当他
委託費	5,658,000	5,913,000	△ 255,000	会員業務委託・除排雪他
教材費	30,000	30,000	0	派遣講習教材
訓練委託費	300,000	300,000	0	接遇研修費他
支払手数料	212,000	212,000	0	ネットバンキング手数料
雑費	150,000	150,000	0	事故免責他
②管理費	6,051,000	4,696,000	1,355,000	
役員報酬	1,980,000	1,575,000	405,000	理事・監事役員報酬
給料手当	227,000	227,000	0	給与諸手当法人按分
法定福利費	223,000	239,000	△ 16,000	社会保険法人按分
退職給付費用	40,000	20,000	20,000	企業年金法人按分
福利厚生費	471,000	100,000	371,000	健康診断料他
会議費	30,000	30,000	0	会場借上料他
役員旅費交通費	1,260,000	1,220,000	40,000	役員等費用弁償
旅費交通費	280,000	30,000	250,000	各種研修会参加旅費
通信運搬費	100,000	100,000	0	郵便・電話料
消耗品費	250,000	250,000	0	総会に係る物品
印刷製本費	160,000	160,000	0	総会議案書
賃借料	100,000	100,000	0	バス賃借料
租税公課	30,000	30,000	0	印紙代
支払負担金	400,000	320,000	80,000	全シ協・道シ連負担金他
委託費	20,000	20,000	0	PC保守料、駐車場排雪他
支払手数料	30,000	25,000	5,000	振込手数料
雑費	450,000	250,000	200,000	慶弔・見舞金他
経常費用計	293,097,000	275,895,000	17,202,000	
当期経常増減額	3,913,000	18,573,000	△ 14,660,000	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
固定資産除却損	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	3,913,000	18,573,000	△ 14,660,000	
一般正味財産期首残高	51,836,534	33,263,534	18,573,000	
一般正味財産期末残高	55,749,534	51,836,534	3,913,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	55,749,534	51,836,534	3,913,000	

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	10,000,000	10,000,000	0
財政運営積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
車庫増設工事積立資金取崩収入	0	0	0
ｼﾊﾞ-業務ｼｽﾃﾑ及ﾋﾞ会計ｼｽﾃﾑ更新積立資金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
財政運営積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
車庫増設工事積立資金取得支出	0	0	0
ｼﾊﾞ-業務ｼｽﾃﾑ及ﾋﾞ会計ｼｽﾃﾑ更新積立資金取得支出	0	0	0
投資活動支出計	10,000,000	10,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入			
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 短期借入限度額は、10,000千円とする。

3. 債務負担額（パソコン等及び車両のリース契約に係るもの）

令和4年度	5,701,744 円
令和5年度	2,723,016 円
令和6年度	1,764,256 円
令和7年度	208,636 円
令和8年度	98,416 円

4. 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）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	公益目的事業会計	法人会計	合計	備 考
	別バ-人材セカ-事業			
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	258,817,000	5,100,000	263,917,000	
受取配分金	194,621,000	0	194,621,000	受託配分金
受取材料費等	49,863,000	0	49,863,000	受託材料費等
受取事務費	14,333,000	5,100,000	19,433,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,874,000	0	6,874,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,874,000	0	6,874,000	派遣手数料20%
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	70,000	0	70,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	70,000	0	70,000	7名分
受取会費	940,000	940,000	1,880,000	
正会員受取会費	780,000	780,000	1,560,000	年会費
賛助会員受取会費	160,000	160,000	320,000	32企業
受取補助金等	24,258,000	0	24,258,000	
受取連合交付金	12,129,000	0	12,129,000	国→道→連
受取市補助金	12,129,000	0	12,129,000	恵庭市
雑収益	0	11,000	11,000	
受取利息	0	1,000	1,000	預金利息
雑収益	0	10,000	10,000	
経常収益計	290,959,000	6,051,000	297,010,000	
(2) 経常費用				
事業費	287,046,000		287,046,000	
支払配分金	194,621,000		194,621,000	支払配分金
支払材料費等	23,415,000		23,415,000	材料費他
給料手当	33,664,000		33,664,000	職員給与・諸手当
法定福利費	5,414,000		5,414,000	職員社会保険料
退職給付費用	1,426,000		1,426,000	職員退職金掛金等
福利厚生費	722,000		722,000	健康診断料他
会議費	50,000		50,000	会場借上料他
旅費交通費	291,000		291,000	視察研修用旅費
通信運搬費	1,204,000		1,204,000	郵便・電話料
減価償却費	2,000,000		2,000,000	固定資産減価償却
什器備品費	381,000		381,000	事務所用備品
消耗品費	2,633,000		2,633,000	事務所用消耗品費
修繕費	300,000		300,000	事務所機器等修理
印刷製本費	1,192,000		1,192,000	啓発チラシ他
光熱水料費	2,697,000		2,697,000	電気、水道、灯油代
賃借料	4,373,000		4,373,000	PCJ-入料、駐車場借上他
保険料	2,184,000		2,184,000	団体保険料 @2,200円
諸謝金	30,000		30,000	講習会謝金他
租税公課	3,649,000		3,649,000	消費税、印紙他
組織活動助成費	450,000		450,000	職域班長手当他
委託費	5,658,000		5,658,000	会員業務委託・除排雪他
教材費	30,000		30,000	派遣講習教材
訓練委託費	300,000		300,000	接遇研修費他

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備 考
	別バ - 人材セカ-事業			
支払手数料	212,000		212,000	ネットバンキング手数料
雑費	150,000		150,000	事故免責他
管理費		6,051,000	6,051,000	
役員報酬		1,980,000	1,980,000	理事・監事役員報酬
給料手当		227,000	227,000	給与諸手当法人按分
法定福利費		223,000	223,000	社会保険法人按分
退職給付費用		40,000	40,000	企業年金法人按分
福利厚生費		471,000	471,000	健康診断料他
会議費		30,000	30,000	会場借上料他
役員旅費交通費		1,260,000	1,260,000	役員等費用弁償
旅費交通費		280,000	280,000	各種研修会参加旅費
通信運搬費		100,000	100,000	郵便・電話料
消耗品費		250,000	250,000	総会に係る物品
印刷製本費		160,000	160,000	総会議案書
賃借料		100,000	100,000	バス代賃借料
租税公課		30,000	30,000	印紙代
支払負担金		400,000	400,000	全シ協・道シ連負担金他
委託費		20,000	20,000	PC保守料、駐車場排雪他
支払手数料		30,000	30,000	振込手数料
雑費		450,000	450,000	慶弔・見舞金他
経常費用計	287,046,000	6,051,000	293,097,000	
当期経常増減額	3,913,000	0	3,913,000	
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(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	3,913,000	0	3,913,000	
一般正味財産期首残高	51,836,534		51,836,534	
一般正味財産期末残高	55,749,534	0	55,749,534	
Ⅱ 正味財産期末残高	55,749,534	0	55,749,534	

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和3年度 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当年度中の資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当年度中の重要な設備投資の予定はありません。