

2021年度(令和3年度)収支予算書「損益ベース」
(2021年(令和3年)4月1日から2022年(令和4年)3月31日まで)

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
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	500,000,000	526,000,000	△ 26,000,000	
受取配分金	421,000,000	444,000,000	△ 23,000,000	就業会員への支払配分金収益
受取材料費等	44,600,000	46,500,000	△ 1,900,000	就業に係る原材料費収益
受取事務費	34,400,000	35,500,000	△ 1,100,000	就業提供に係る実費弁証的収益
労働者派遣等受託収益	5,500,000	7,600,000	△ 2,100,000	
労働者派遣等受託収益	5,500,000	7,600,000	△ 2,100,000	労働者派遣事業に関する収益
高齢者職業紹介事業収益	50,000	50,000	0	
高齢者職業紹介事業収益	50,000	50,000	0	有料職業紹介事業に関する収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益	800,000	1,428,000	△ 628,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	710,000	1,268,000	△ 558,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	90,000	160,000	△ 70,000	
受取会費	3,360,000	3,444,000	△ 84,000	
正会員受取会費	3,360,000	3,444,000	△ 84,000	正会員からの会費収益
受取補助金等	82,419,000	78,419,000	4,000,000	
受取連合交付金	24,329,000	20,329,000	4,000,000	国庫補助金
受取市補助金	58,090,000	58,090,000	0	福山市補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	寄付による収益
特定資産運用益	6,000	6,000	0	
特定資産運用利息	6,000	6,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	1,015,000	940,000	75,000	
受取利息	5,000	5,000	0	預貯金の利息収益
受取保険金	750,000	675,000	75,000	賠償事故受取保険金
雑収益	260,000	260,000	0	その他雑収益
経常収益計	593,151,000	617,888,000	△ 24,737,000	
(2) 経常費用				
事業費	591,026,000	621,082,000	△ 30,056,000	事業の目的のために要する費用
支払配分金	421,710,000	445,323,000	△ 23,613,000	就業会員配分金支出
支払材料費等	44,600,000	46,500,000	△ 1,900,000	原材料費支出
役員報酬	2,819,000	2,819,000	0	役員への報酬
給料手当	54,440,000	55,510,000	△ 1,070,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	3,000,000	2,840,000	160,000	賞与支払いに備えたもの
臨時雇賃金	4,710,000	4,470,000	240,000	臨時職員の賃金
退職給付費用	2,310,000	2,320,000	△ 10,000	退職手当積立基金掛金
法定福利費	9,710,000	9,660,000	50,000	社会保険料・労働保険料等
福利厚生費	280,000	310,000	△ 30,000	職員の健康診断料等
会議費	30,000	51,000	△ 21,000	諸会議の経費
旅費交通費	330,000	330,000	0	研修等旅費
通信運搬費	4,300,000	4,434,000	△ 134,000	配分金通知等郵送料・電話代等
減価償却費	3,800,000	3,680,000	120,000	減価償却費相当額
什器備品費	1,400,000	968,000	432,000	備品機器購入費
消耗品費	2,250,000	2,500,000	△ 250,000	事務用品等購入費
修繕費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	事業用備品等修繕費
印刷製本費	1,540,000	2,077,000	△ 537,000	諸帳簿・リーフレット等の印刷費
光熱水料費	1,570,000	1,820,000	△ 250,000	電気・ガス・水道料等
賃借料	9,000,000	10,729,000	△ 1,729,000	OA機器等の借上料
保険料	5,460,000	5,230,000	230,000	団体傷害・賠償保険料
諸謝金	230,000	1,190,000	△ 960,000	講習会等講師謝礼
租税公課	3,000,000	4,800,000	△ 1,800,000	消費税・印紙代等
支払手数料	1,850,000	1,868,000	△ 18,000	銀行振込手数料
委託費	9,900,000	8,770,000	1,130,000	OA機器等の保守点検料等
報酬費	600,000	602,000	△ 2,000	委員会等出席委員への報酬
損害賠償金	800,000	775,000	25,000	損害賠償額
貸倒損失	207,000	96,000	111,000	回収不能額
雑費	180,000	210,000	△ 30,000	その他雑支出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
管理費支出	8,518,000	10,251,000	△ 1,733,000	法人の事業管理に要する費用
役員報酬	1,326,000	1,810,000	△ 484,000	役員への報酬
給料手当	1,900,000	1,961,000	△ 61,000	職員給与
賞与引当金繰入額	150,000	112,000	38,000	賞与支払いに備えたもの
退職給付費用	130,000	135,000	△ 5,000	退職手当積立基金掛金
福利厚生費	15,000	25,000	△ 10,000	職員の健康診断料等
法定福利費	450,000	510,000	△ 60,000	社会保険料・労働保険料等
会議費	600,000	546,000	54,000	諸会議の経費
旅費交通費	300,000	501,000	△ 201,000	理事会等出席役員等の旅費等
通信運搬費	270,000	272,000	△ 2,000	総会開催通知等の通信運搬費
什器備品費	80,000	610,000	△ 530,000	ロッカー等
消耗品費	70,000	76,000	△ 6,000	事務用品等購入費
修繕費	5,000	5,000	0	事務用備品等の修繕費
印刷製本費	400,000	880,000	△ 480,000	議案書印刷費
光熱水料費	40,000	62,000	△ 22,000	電気・ガス・水道料等
賃借料	520,000	529,000	△ 9,000	OA機器等の借上料
保険料	141,000	141,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	30,000	30,000	0	法人税・印紙代等
支払手数料	10,000	20,000	△ 10,000	銀行振込手数料
支払負担金	550,000	590,000	△ 40,000	全シ協・連合会への会費等負担金
委託費	1,290,000	1,290,000	0	OA機器等の保守点検料等
貸倒損失	201,000	96,000	105,000	回収不能額
雑費	40,000	50,000	△ 10,000	慶弔費等
経常費用計	599,544,000	631,333,000	△ 31,789,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,393,000	△ 13,445,000	7,052,000	
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 6,393,000	△ 13,445,000	7,052,000	
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	△ 6,393,000	△ 13,445,000	7,052,000	
一般正味財産期首残高	75,314,205	88,759,205	△ 13,445,000	
一般正味財産期末残高	68,921,205	75,314,205	△ 6,393,000	
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	68,921,205	75,314,205	△ 6,393,000	

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	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
〔投資活動収支の部〕				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	7,550,000	6,240,000	1,310,000	
車両運搬具資産取得資産取崩収入	3,710,000	2,400,000	1,310,000	
情報システム刷新資産取得資産取崩収入	3,840,000	3,840,000	0	
投資活動収入計	7,550,000	6,240,000	1,310,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	5,523,000	3,268,000	2,255,000	
什器備品購入支出	1,813,000	868,000	945,000	自走式草刈機、チップ用オートサイド等
車両運搬具購入支出	3,710,000	2,400,000	1,310,000	普通トラック(4号車トヨエースの更新)
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
記念事業準備資金積立資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具資産取得資産取得支出	0	0	0	
情報システム刷新資産取得資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	5,523,000	3,268,000	2,255,000	
投資活動収支差額	2,027,000	2,972,000	△ 945,000	

2. リース契約に伴う債務負担行為支出額及び支出予定額

(単位:円)

事項	限度額	令和2年度末までの支出		令和3年度以降の支出額		摘要
		期間	金額	期間	金額	
シルバーステム機器借上	6,573,600	令和2年度	1,314,720	令和3～6年度	5,258,880	1式
				(内)令和3年度	1,314,720	
				(内)令和4～6年度	3,944,160	

3. 受取配分金等に連動する支出(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出来る。