

## 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	224,668,000	214,408,000	10,260,000
受取配分金	198,100,000	188,600,000	9,500,000
受取材料費等	10,940,000	10,940,000	0
受取事務費	15,628,000	14,868,000	760,000
労働者派遣事業等受託収益	12,163,000	13,439,000	△ 1,276,000
労働者派遣事業等受託収益	12,163,000	13,439,000	△ 1,276,000
有料職業紹介事業受託収益	90,000	184,000	△ 94,000
有料職業紹介事業受託収益	90,000	184,000	△ 94,000
生きがいセンター管理受託事業収益	19,804,000	19,763,000	41,000
生きがいセンター管理受託収益	19,804,000	19,763,000	41,000
介護支援ボランティア事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
介護支援ボランティア事業収益	2,000,000	2,000,000	0
高齢者生活支援事業収益	2,000,000	2,000,000	0
高齢者生活支援事業収益	2,000,000	2,000,000	0
妊婦から子育て期の家事支援事業収益	500,000	0	500,000
妊婦から子育て期の家事支援事業収益	500,000	0	500,000
受取会費	2,400,000	2,326,000	74,000
正会員受取会費	2,400,000	2,326,000	74,000
受取補助金等	26,000,000	21,000,000	5,000,000
受取連合交付金	13,000,000	10,500,000	2,500,000
受取市補助金	13,000,000	10,500,000	2,500,000
特定資産運用益	6,000	8,000	△ 2,000
特定資産受取利息	6,000	8,000	△ 2,000
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	289,682,000	275,179,000	14,503,000
(2) 経常費用			
事業費	285,145,000	271,701,000	13,444,000
支払配分金	198,100,000	188,600,000	9,500,000
支払材料費等	10,940,000	10,940,000	0
給料手当	32,667,000	30,375,000	2,292,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,298,000	5,333,000	△ 35,000
退職給付費用	1,265,000	899,000	366,000
福利厚生費	291,000	259,000	32,000
会議費	111,000	50,000	61,000
旅費交通費	319,000	96,000	223,000
通信運搬費	2,296,000	2,357,000	△ 61,000
減価償却費	276,000	384,000	△ 108,000
什器備品費	600,000	894,000	△ 294,000
消耗品費	1,550,000	1,839,000	△ 289,000
修繕費	2,008,000	3,179,000	△ 1,171,000
印刷製本費	1,365,000	1,523,000	△ 158,000
光熱水料費	5,600,000	4,835,000	765,000
賃借料	4,457,000	4,165,000	292,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
保険料	2,029,000	2,057,000	△ 28,000
諸謝金	180,000	20,000	160,000
租税公課	1,403,000	1,368,000	35,000
支払負担金	210,000	3,000	207,000
委託費	13,431,000	11,928,000	1,503,000
研修費	45,000	23,000	22,000
訓練委託費	322,000	55,000	267,000
支払手数料	102,000	110,000	△ 8,000
支払交付金	110,000	111,000	△ 1,000
雑費	170,000	298,000	△ 128,000
管理費	4,537,000	4,414,000	123,000
給料手当	1,834,000	1,724,000	110,000
法定福利費	291,000	302,000	△ 11,000
退職給付費用	73,000	55,000	18,000
福利厚生費	23,000	27,000	△ 4,000
会議費	118,000	39,000	79,000
役員等旅費交通費	640,000	580,000	60,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	125,000	117,000	8,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	353,000	364,000	△ 11,000
印刷製本費	108,000	98,000	10,000
賃借料	55,000	71,000	△ 16,000
保険料	141,000	141,000	0
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	11,000	11,000	0
支払負担金	228,000	228,000	0
委託費	186,000	237,000	△ 51,000
支払手数料	6,000	6,000	0
雑費	315,000	384,000	△ 69,000
経常費用計	289,682,000	276,115,000	13,567,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 936,000	936,000
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
当期経常増減額	0	△ 936,000	936,000
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			
固定資産除却損	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	△ 936,000	936,000
一般正味財産期首残高	55,464,703	56,400,703	△ 936,000
一般正味財産期末残高	55,464,703	55,464,703	0
II 正味財産期末残高	55,464,703	55,464,703	0

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

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
特定資産取得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	20,000,000	20,000,000	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
特定資産取得支出	21,296,000	21,377,000	△ 81,000
退職給付引当資産取得支出	520,000	510,000	10,000
減価償却引当資産取得支出	276,000	367,000	△ 91,000
財政運営資金積立資産取得支出	20,000,000	20,000,000	0
40周年記念事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0
特定資産取得資金積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	21,296,000	21,377,000	△ 81,000
投資活動収支差額	△ 1,296,000	△ 1,377,000	81,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,296,000	△ 1,377,000	81,000

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は、5,000,000円とする。

3. 債務負担額4,576,648円（令和4年度2,682,792円、令和5年度1,637,328円、令和6年度256,528円）

4. 受取配分金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。