

# 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				
受託事業収益	265,500,000	275,000,000	△ 9,500,000	
受取配分金	233,500,000	242,000,000	△ 8,500,000	
受取材料費等	15,655,000	16,060,000	△ 405,000	
受取事務費	16,345,000	16,940,000	△ 595,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,672,000	7,970,000	702,000	
労働者派遣事業等受託収益	8,672,000	7,970,000	702,000	派遣事業手数料
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	65,000	65,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	65,000	65,000	0	技能講習
受取会費	1,400,000	1,548,000	△ 148,000	
正会員受取会費	1,400,000	1,548,000	△ 148,000	会員700名
受取補助金等	28,000,000	28,000,000	0	
受取連合交付金	14,000,000	14,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	14,000,000	14,000,000	0	市補助金
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	定期利息
雑収益	986,000	986,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	985,000	985,000	0	賠償責任保険等
経常収益計	304,625,000	313,571,000	△ 8,946,000	
(2) 経常費用				
事業費	304,083,000	312,218,000	△ 8,135,000	
支払配分金	233,500,000	242,000,000	△ 8,500,000	会員配分金
支払材料費等	15,655,000	16,060,000	△ 405,000	
給料手当	23,708,000	24,417,000	△ 709,000	職員給与等
臨時雇賃金	55,000	56,000	△ 1,000	育成事業臨時雇賃金
法定福利費	4,931,000	4,878,000	53,000	社会保険料等
退職給付費用	2,370,000	2,002,000	368,000	特退金・中退共掛金
福利厚生費	412,000	144,000	268,000	健康診断等
会議費	1,000	0	1,000	育成事業講師お茶代
役員等旅費交通費	486,000	406,000	80,000	役員等旅費
旅費交通費	133,000	86,000	47,000	職員旅費
通信運搬費	1,437,000	1,166,000	271,000	電話料、郵送料等
減価償却費	2,856,000	3,236,000	△ 380,000	車両等
什器備品費	91,000	70,000	21,000	什器備品
消耗品費	1,040,000	1,020,000	20,000	事務用消耗品
修繕費	810,000	440,000	370,000	車両等修繕
印刷製本費	132,000	220,000	△ 88,000	広報紙
賃借料	1,662,000	1,621,000	41,000	事務所借上料、電算機リース料

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料	2,564,000	2,635,000	△ 71,000	シルバー保険等
諸謝金	5,664,000	5,217,000	447,000	臨時職員等
租税公課	1,709,000	1,645,000	64,000	消費税、印紙等
委託費	3,608,000	3,805,000	△ 197,000	電算機保守料等
教材費	30,000	10,000	20,000	テキスト代
支払手数料	229,000	84,000	145,000	振込手数料等
雑費	1,000,000	1,000,000	0	損害賠償支払い
管理費	6,960,000	8,501,000	△ 1,541,000	
役員報酬	1,528,000	1,217,000	311,000	理事会等役員報酬
給料手当	2,242,000	3,607,000	△ 1,365,000	職員給与等
法定福利費	385,000	606,000	△ 221,000	社会保険料等
退職給付費用	218,000	298,000	△ 80,000	特退金・中退共掛金
福利厚生費	54,000	47,000	7,000	健康診断等
会議費	76,000	76,000	0	お茶代等
役員等旅費交通費	411,000	417,000	△ 6,000	理事会等旅費
旅費交通費	98,000	100,000	△ 2,000	職員旅費
通信運搬費	89,000	119,000	△ 30,000	電話料、郵送料等
消耗品費	83,000	95,000	△ 12,000	事務用消耗品
印刷製本費	150,000	162,000	△ 12,000	総会議案書等
賃借料	383,000	437,000	△ 54,000	事務所借上料、電算機リース料
保険料	27,000	27,000	0	役員賠償責任保険
租税公課	10,000	10,000	0	印紙等
支払負担金	800,000	816,000	△ 16,000	全シ協会費等
委託費	191,000	281,000	△ 90,000	電算機保守料等
支払手数料	11,000	11,000	0	振込手数料等
雑費	204,000	175,000	29,000	
経常費用計	311,043,000	320,719,000	△ 9,676,000	
当期経常増減額	△ 6,418,000	△ 7,148,000	730,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	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	△ 6,418,000	△ 7,148,000	730,000	
一般正味財産期首残高	43,000,000	42,824,325	175,675	
一般正味財産期末残高	36,582,000	35,676,325	905,675	
II 正味財産期末残高	36,582,000	35,676,325	905,675	

# 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
	公1		
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	259,240,000	6,260,000	265,500,000
受取配分金	233,500,000	0	233,500,000
受取材料費等	15,655,000	0	15,655,000
受取事務費	10,085,000	6,260,000	16,345,000
労働者派遣事業等受託収益	8,672,000	0	8,672,000
労働者派遣事業等受託収益	8,672,000	0	8,672,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	65,000	0	65,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	65,000	0	65,000
受取会費	700,000	700,000	1,400,000
正会員受取会費	700,000	700,000	1,400,000
受取補助金等	28,000,000	0	28,000,000
受取連合交付金	14,000,000	0	14,000,000
受取市補助金	14,000,000	0	14,000,000
特定資産運用益	2,000	0	2,000
特定資産受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	986,000	0	986,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	985,000	0	985,000
経常収益計	297,665,000	6,960,000	304,625,000
(2) 経常費用			
事業費	304,083,000	0	304,083,000
支払配分金	233,500,000	0	233,500,000
支払材料費等	15,655,000	0	15,655,000
給料手当	23,708,000	0	23,708,000
臨時雇賃金	55,000	0	55,000
法定福利費	4,931,000	0	4,931,000
退職給付費用	2,370,000	0	2,370,000
福利厚生費	412,000	0	412,000
会議費	1,000	0	1,000
役員等旅費交通費	486,000	0	486,000
旅費交通費	133,000	0	133,000
通信運搬費	1,437,000	0	1,437,000
減価償却費	2,856,000	0	2,856,000
什器備品費	91,000	0	91,000
消耗品費	1,040,000	0	1,040,000
修繕費	810,000	0	810,000
印刷製本費	132,000	0	132,000
賃借料	1,662,000	0	1,662,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	公1		
保険料	2,564,000	0	2,564,000
諸謝金	5,664,000	0	5,664,000
租税公課	1,709,000	0	1,709,000
委託費	3,608,000	0	3,608,000
教材費	30,000	0	30,000
支払手数料	229,000	0	229,000
雑費	1,000,000	0	1,000,000
管理費	0	6,960,000	6,960,000
役員報酬	0	1,528,000	1,528,000
給料手当	0	2,242,000	2,242,000
法定福利費	0	385,000	385,000
退職給付費用	0	218,000	218,000
福利厚生費	0	54,000	54,000
会議費	0	76,000	76,000
役員等旅費交通費	0	411,000	411,000
旅費交通費	0	98,000	98,000
通信運搬費	0	89,000	89,000
消耗品費	0	83,000	83,000
印刷製本費	0	150,000	150,000
賃借料	0	383,000	383,000
保険料	0	27,000	27,000
租税公課	0	10,000	10,000
支払負担金	0	800,000	800,000
委託費	0	191,000	191,000
支払手数料	0	11,000	11,000
雑費	0	204,000	204,000
経常費用計	304,083,000	6,960,000	311,043,000
当期経常増減額	△ 6,418,000	0	△ 6,418,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	△ 6,418,000	0	△ 6,418,000
一般正味財産期首残高	43,000,000	0	43,000,000
一般正味財産期末残高	36,582,000	0	36,582,000
II 正味財産期末残高	36,582,000	0	36,582,000

資金調達及び設備投資の見込み  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先を記載する。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	