

# 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	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	443,088,000	487,072,000	△ 43,984,000
受取配分金	393,600,000	433,400,000	△ 39,800,000
受取材料費等	18,000,000	19,000,000	△ 1,000,000
受取事務費	31,488,000	34,672,000	△ 3,184,000
労働者派遣事業等受託収益	2,400,000	600,000	1,800,000
労働者派遣事業受託収益	2,400,000	600,000	1,800,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,000	20,000	0
介護予防保険報酬収益	10,000	10,000	0
介護予防利用者負担金収益	10,000	10,000	0
受取会費	922,000	922,000	0
正会員受取会費	912,000	912,000	0
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	202,000	202,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	466,662,000	508,846,000	△ 42,184,000
(2) 経常費用			
事業費	457,717,500	499,718,950	△ 42,001,450
支払配分金	393,600,000	433,400,000	△ 39,800,000
支払材料費等	18,000,000	19,000,000	△ 1,000,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	22,950,000	22,780,000	170,000
臨時雇賃金	1,530,000	1,598,000	△ 68,000
法定福利費	3,187,500	3,357,500	△ 170,000
退職給付費用	888,250	720,800	167,450
福利厚生費	80,750	72,250	8,500
会議費	284,000	426,200	△ 142,200
旅費交通費	8,000	24,000	△ 16,000
通信運搬費	987,000	996,000	△ 9,000
減価償却費	202,000	354,200	△ 152,200
什器備品費	40,000	56,000	△ 16,000
消耗品費	361,000	687,500	△ 326,500
修繕費	349,500	349,500	0
印刷製本費	202,000	366,000	△ 164,000
光熱水料費	807,500	918,000	△ 110,500
賃借料	5,652,500	5,839,500	△ 187,000
保険料	2,930,000	2,900,000	30,000
諸謝金	2,294,000	2,335,000	△ 41,000
租税公課	1,451,000	1,440,000	11,000
負担金	0	0	0
組織活動助成費	600,000	600,000	0
委託費	1,190,000	1,317,500	△ 127,500
支払手数料	75,000	75,000	0
雑 費	47,500	106,000	△ 58,500

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	8,944,500	9,127,050	△ 182,550
役員報酬	354,000	354,000	0
給料手当	4,050,000	4,020,000	30,000
臨時雇賃金	270,000	282,000	△ 12,000
法定福利費	562,500	592,500	△ 30,000
退職給付費用	156,750	127,200	29,550
福利厚生費	14,250	12,750	1,500
会議費	116,000	145,800	△ 29,800
旅費交通費	92,000	96,000	△ 4,000
通信運搬費	168,000	152,000	16,000
減価償却費	150,000	151,800	△ 1,800
什器備品費	10,000	14,000	△ 4,000
消耗品費	85,000	93,500	△ 8,500
修繕費	16,500	16,500	0
印刷製本費	28,000	64,000	△ 36,000
光熱水料費	142,500	162,000	△ 19,500
賃借料	997,500	1,030,500	△ 33,000
保険料	157,000	157,000	0
諸謝金	360,000	378,000	△ 18,000
租税公課	567,000	560,000	7,000
負担金	400,000	430,000	△ 30,000
委託費	210,000	232,500	△ 22,500
支払手数料	25,000	25,000	0
雑 費	12,500	30,000	△ 17,500
経常費用計	466,662,000	508,846,000	△ 42,184,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
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			0
固定資産売却損	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	0	0
一般正味財産期首残高	82,036,525	83,907,650	△ 1,871,125
一般正味財産期末残高	82,036,525	83,907,650	△ 1,871,125
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			0
当期指定財産正味財産期首残高	0	0	0
指定財産正味財産期末残高	0	0	0
指定財産正味財産期首残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	82,036,525	83,907,650	△ 1,871,125

## 収支予算書に対する注記

### 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	20,000	20,000	0
車両運搬具売却収入	10,000	10,000	0
什器備品売却収入	10,000	10,000	0
敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	0
預託金戻り収入	10,000	10,000	0
特定資産取崩収入	10,000	10,000	0
減価償却引当資産取崩収入	10,000	10,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	40,000	40,000	0
<投資活動支出>			0
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
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	10,000	10,000	0
減価償却引当資産取得支出	10,000	10,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	10,000	10,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			0
<財務活動収入>			0
借入金収入	10,000	10,000	0
短期借入金収入	10,000	10,000	0
財務活動収入計	10,000	10,000	0
<財務活動収支出>			0
借入金返済支出	10,000	10,000	0
短期借入金返済支出	10,000	10,000	0
財務活動支出計	10,000	10,000	0

### 2. 債務負担額 (車両、備品などリース契約に基づく債務負担額の合計)

令和4年度     4,103,720円

令和5年度     2,381,840円

令和6年度     659,960円

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

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

借入の見込み		なし	
事業	借入先	金額	使途

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は取得資金の使途
公1			