

# 令和3年度収支予算書

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増・減	備考
<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				
①受託事業収益	172,300,000	166,330,000	5,970,000	
受取配分金	138,000,000	132,452,000	5,548,000	就業会員の配分に充てられる収益
受取材料費等	20,500,000	20,698,000	△ 198,000	就業に要する材料費等に充てる収益
受取事務費	13,800,000	13,180,000	620,000	
②労働者派遣事業等受託収益	7,200,000	7,000,000	200,000	労働者派遣事業手数料
③職業紹介事業受託収益	20,000	0	20,000	
④介護予防日常生活支援総合事業収益	560,000	285,000	275,000	
介護予防日常生活支援総合事業収益	503,000	257,000	246,000	
介護予防日常生活支援総合事業利用者負担金収益	57,000	28,000	29,000	
⑤受取会費	1,386,000	1,376,000	10,000	
正会員受取会費	1,350,000	1,354,000	△ 4,000	正会員会費
特別会員受取会費	36,000	22,000	14,000	ゴールド会員会費
⑥受取補助金等	18,162,000	18,162,000	0	
受取連合交付金	9,081,000	9,081,000	0	国庫補助金 運営費 5,339千円 事業費3,742千円
受取市補助金	9,081,000	9,081,000	0	光市補助金 運営費 5,339千円 事業費3,742千円
⑦受取寄附金	50,000	48,000	2,000	
受取寄附金	50,000	48,000	2,000	
⑧雑収益	22,000	9,000	13,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預貯金の利息
雑収益	20,000	7,000	13,000	その他の雑収益
<b>経常収益 計</b>	<b>199,700,000</b>	<b>193,210,000</b>	<b>6,490,000</b>	
(2) 経常費用				
①事業費	198,000,000	189,030,000	8,970,000	
支払配分金	138,506,000	133,255,000	5,251,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	18,500,000	19,380,000	△ 880,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
役員報酬	775,000	775,000	0	
給料手当	19,388,000	16,208,000	3,180,000	職員基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	1,022,000	939,000	83,000	
法定福利費	3,090,000	2,770,000	320,000	各社会保険料等 事業主負担分
退職金掛金	1,355,000	1,109,000	246,000	中小企業退職金掛金・企業年金掛金
福利厚生費	97,000	85,000	12,000	職員健康診断費
旅費交通費	120,000	74,000	46,000	委員会等出席交通費・役職員旅費交通費
通信運搬費	1,050,000	955,000	95,000	郵送料・電話料・通行料等
什器備品	30,000	0	30,000	購入価額が1万円以上10万未満のもの
消耗品費	1,290,000	1,271,000	19,000	燃料費・OA機器インク代等
修繕費	50,000	3,000	47,000	
印刷製本費	570,000	677,000	△ 107,000	広報紙・帳票類印刷等
賃借料	3,990,000	3,747,000	243,000	安全研修会場借上・コピー機・車輛・電話機リース料等
保険料	1,970,000	1,974,000	△ 4,000	団体傷害・賠償責任・自動車自賠責等の保険料
諸謝金	2,582,000	2,170,000	412,000	協力員・講師謝金等
租税公課	780,000	769,000	11,000	収入印紙・消費税等
委託費	2,800,000	2,867,000	△ 67,000	OA機器保守料・ホームページ掲載料等
研修費	22,000	0	22,000	安全・技能等研修費
支払手数料	3,000	1,000	2,000	
雑費	10,000	1,000	9,000	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増・減	備考
<b>②管理費</b>	<b>3,700,000</b>	<b>3,400,000</b>	<b>300,000</b>	
役員報酬	1,122,000	1,110,000	12,000	
給料手当	403,000	402,000	1,000	法人管理に要する配賦分
法定福利費	62,000	64,000	△ 2,000	法人管理に要する 社会保険料事業主負担分
退職給付費用	11,000	24,000	△ 13,000	法人管理に要する 中退金掛金配賦分
福利厚生費	33,000	33,000	0	法人管理 職員健康診断費等
会議費	60,000	22,000	38,000	総会・諸会議等賄費
役員等旅費交通費	80,000	60,000	20,000	理事会等出席 交通費
旅費交通費	110,000	8,000	102,000	法人管理に要する旅費
通信運搬費	55,000	54,000	1,000	法人管理に要する 郵送料等
消耗品費	350,000	351,000	△ 1,000	法人管理に要する消耗品購入費
印刷製本費	300,000	342,000	△ 42,000	議案書・会報等印刷
賃借料	120,000	106,000	14,000	法人管理に要する事務所及び事務機器等の借料
保険料	27,000	27,000	0	
諸謝金	102,000	75,000	27,000	法人管理に要する諸謝金
租税公課	5,000	3,000	2,000	法人管理に要する変更登記等
支払負担金	380,000	307,000	73,000	全シ協・県連合会年会費・研修会等の負担金
委託費	300,000	320,000	△ 20,000	法人管理に要する事務機器の保守料 配賦分等
支払手数料	45,000	20,000	25,000	
雑費	135,000	72,000	63,000	
<b>経常費用計</b>	<b>201,700,000</b>	<b>192,430,000</b>	<b>9,270,000</b>	
費用損益等調整前当期経常増減額	△ 2,000,000	780,000	△ 2,780,000	
当期経常増減額	△ 2,000,000	780,000	△ 2,780,000	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
固定資産売却益	0		0	
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,000,000	779,000	△ 2,779,000	
一般正味財産期首残高	29,650,055	28,871,055	779,000	
一般正味財産期末残高	<b>27,650,055</b>	<b>29,650,055</b>	<b>△ 2,000,000</b>	
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>	0	0		
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	
<b>Ⅲ 当期正味財産期末残高</b>	<b>27,650,055</b>	<b>29,650,055</b>	<b>△ 2,000,000</b>	

## 収支予算書に係る注記

1. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算を超えて執行することができる。
2. 借入金限度額  
令和3年度における短期借入限度額は、1,000万円とする。
3. 債務負担額は、下記のとおりである。

### (1) 車両 8台

①イスズ エルフ 2tパッカー車 (1台)		債務負担額(円)
月額 113,300円	令和4年4月～令和8年11月	6,344,800
②三菱 キャンター 2tダンプ (1台)		債務負担額(円)
月額 46,008円	令和4年4月～令和4年9月	276,048
③スズキ アルト 軽乗用車 (2台)		債務負担額(円)
月額 1台 13,750円	令和4年4月～令和4年6月	82,500
④スズキ キャリー 軽貨物車 (2台)		債務負担額(円)
月額 1台 11,770円	令和4年4月～令和5年9月	423,720
⑤スズキ エブリ 軽貨客車 (1台)		債務負担額(円)
月額 1台 28,728円	令和4年4月～令和4年4月	28,728
⑥トヨタノア X 小型乗用車 (1台)		債務負担額(円)
月額 1台 37,840円	令和4年4月～令和8年3月	1,816,320

### (2) 事務機器

① エイジレス80 コネクト(8台分)		債務負担額(円)
月額 46,200円	令和4年4月～令和8年11月	2,587,200
②電話機 ビジネスホン(10台分)		債務負担額(円)
月額 11,826円	令和4年4月～令和7年8月	484,866