

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 | 令和3年度予算額 | 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 | 196,900,000 | 211,460,000 | △ 14,560,000 |
| 受取配分金 | 170,000,000 | 183,000,000 | △ 13,000,000 |
| 受取材料費等 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| 受取事務費 | 20,400,000 | 21,960,000 | △ 1,560,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,200,000 | 1,000,000 | 200,000 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 高齢者活躍人材確保育成事業受託収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 正会員受取会費 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 特別会員受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 30,000,000 | 26,000,000 | 4,000,000 |
| 受取連合交付金 | 15,000,000 | 13,000,000 | 2,000,000 |
| 受取市補助金 | 15,000,000 | 13,000,000 | 2,000,000 |
| 受取連合助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 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 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 経常収益計 | 228,712,000 | 239,072,000 | △ 10,360,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 220,725,000 | 230,059,000 | △ 9,334,000 |
| 支払配分金 | 170,000,000 | 183,000,000 | △ 13,000,000 |
| 支払材料費等 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| 給料手当 | 17,486,000 | 17,312,000 | 174,000 |
| 臨時雇賃金 | 1,543,000 | 1,320,000 | 223,000 |
| 法定福利費 | 3,142,000 | 3,230,000 | △ 88,000 |
| 退職給付費用 | 1,191,000 | 1,048,000 | 143,000 |
| 福利厚生費 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 会議費 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 387,000 | 269,000 | 118,000 |
| 旅費交通費 | 911,000 | 911,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 1,425,000 | 983,000 | 442,000 |
| 減価償却費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 什器備品費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 消耗品費 | 1,662,000 | 1,662,000 | 0 |
| 修繕費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 2,514,000 | 804,000 | 1,710,000 |
| 光熱水料費 | 417,000 | 417,000 | 0 |
| 賃借料 | 4,780,000 | 4,418,000 | 362,000 |
| 保険料 | 2,428,000 | 2,287,000 | 141,000 |
| 諸謝金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 租税公課 | 735,000 | 734,000 | 1,000 |
| 組織活動助成費 | 668,000 | 668,000 | 0 |
| 委託費 | 3,045,000 | 2,605,000 | 440,000 |
| 教材費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 広報費 | 1,224,000 | 1,224,000 | 0 |
| 会員厚生費 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 貸倒損失 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 |

| 科 目 | 令和3年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費 | 9,580,000 | 9,281,000 | 299,000 |
| 役員報酬 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 給料手当 | 3,287,000 | 3,342,000 | △ 55,000 |
| 法定福利費 | 774,000 | 845,000 | △ 71,000 |
| 退職給付費用 | 328,000 | 287,000 | 41,000 |
| 福利厚生費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 会議費 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 130,000 | 128,000 | 2,000 |
| 旅費交通費 | 222,000 | 216,000 | 6,000 |
| 通信運搬費 | 151,000 | 98,000 | 53,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 消耗品費 | 101,000 | 101,000 | 0 |
| 修繕費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 242,000 | 218,000 | 24,000 |
| 光熱水料費 | 268,000 | 268,000 | 0 |
| 賃借料 | 332,000 | 318,000 | 14,000 |
| 保険料 | 61,000 | 47,000 | 14,000 |
| 租税公課 | 605,000 | 405,000 | 200,000 |
| 支払負担金 | 382,000 | 381,000 | 1,000 |
| 委託費 | 238,000 | 228,000 | 10,000 |
| 会員厚生費 | 880,000 | 820,000 | 60,000 |
| 経常費用計 | 230,305,000 | 239,340,000 | △ 9,035,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,593,000 | △ 268,000 | △ 1,325,000 |
| 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 | △ 1,593,000 | △ 268,000 | △ 1,325,000 |
| 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 | | | |
| 固定資産除去損 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具除去損 | 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 | △ 1,593,000 | △ 268,000 | △ 1,325,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 29,683,317 | 26,598,133 | 3,085,184 |
| 一般正味財産期末残高 | 28,090,317 | 26,330,133 | 1,760,184 |
| 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 | 28,090,317 | 26,330,133 | 1,760,184 |

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 | 令和3年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-------------------|-----------|-----------|-----|
| 【投資活動収支の部】 | | | |
| ＜投資活動収入＞ | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 退職給与引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金資産取崩収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 投資活動収入計 | 8,000,000 | 8,000,000 | 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 |
| 電話加入権購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| リース資産購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 退職給与引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金資産取得支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 投資活動支出計 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| ＜財務活動収入＞ | | | |
| 借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務収入 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務収入 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| ＜財務活動支出＞ | | | |
| 借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |

2 借入金限度額 10,000千円

3 受取配分金の増加に伴う支出（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できる。

4 債務負担額

- (1) 2,622,330円（OA機器リース 令和4年度～令和5年度）
- (2) 373,248円（複写機リース 令和4年度）
- (3) 174,960円（電話機8台リース 令和4年度）
- (4) 408,240円（車両05-95リース 令和4年度～令和5年度）
- (5) 1,224,720円（車両04-51リース 令和4年度～令和6年度）
- (6) 4,292,310円（車両63-20、63-21、22-09、22-10リース 令和4年度～令和7年度）
- (7) 1,413,500円（新車両リース(1台) 令和4年度～令和8年度）