

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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減額	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	146,155,000	145,969,000	186,000	
受取配分金	124,050,000	121,780,000	2,270,000	会員配分金
受取材料費等	9,700,000	12,011,000	△ 2,311,000	材料代等
受取事務費	12,405,000	12,178,000	227,000	事務費
独自事業収益	2,990,000	2,990,000	0	
受取配分金	1,900,000	1,900,000	0	会員配分金
受取材料費等	900,000	900,000	0	材料代等
受取事務費	190,000	190,000	0	事務費
労働者派遣事業受託収益	4,560,000	5,484,000	△ 924,000	
労働者派遣事業受託収益	4,560,000	5,484,000	△ 924,000	労働者派遣事業
有料職業紹介事業受託収益	5,000	0	5,000	
有料職業紹介事業受託収益	5,000	0	5,000	有料職業紹介事業
受取会費	705,000	705,000	0	
正会員受取会費	660,000	660,000	0	年額2,000×330名
賛助会員受取会費	45,000	45,000	0	法人年額3,000×15口
受取補助金等	23,639,000	24,039,000	△ 400,000	
受取連合交付金	11,639,000	11,539,000	100,000	国庫補助金
受取市補助金	12,000,000	12,500,000	△ 500,000	市補助金
受取負担金	330,000	330,000	0	
受取負担金	330,000	330,000	0	保険料負担金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	178,387,000	179,520,000	△ 1,133,000	
(2) 経常費用				
事業費	174,790,000	178,006,000	△ 3,216,000	
支払配分金(受託事業)	124,050,000	121,780,000	2,270,000	会員配分金
支払材料費等(受託事業)	9,700,000	12,011,000	△ 2,311,000	材料代等
支払配分金(独自事業)	1,900,000	1,900,000	0	会員配分金
支払材料費等(独自事業)	900,000	900,000	0	材料代等
給料手当	16,667,000	19,495,000	△ 2,828,000	職員給料手当
臨時雇賃金	6,240,000	6,046,000	194,000	臨時職員
法定福利費	3,038,000	3,175,000	△ 137,000	社会保険料
退職給付費用	1,627,000	1,721,000	△ 94,000	退職金掛金、企業年金 基金掛金
福利厚生費	70,000	90,000	△ 20,000	健康診断料等
会議費	5,000	10,000	△ 5,000	就業開拓会議
役員等旅費交通費	518,000	548,000	△ 30,000	委員会等費用弁償
旅費交通費	42,000	42,000	0	職員研修旅費
通信運搬費	519,000	461,000	58,000	電話料、郵送料
減価償却費	396,000	72,000	324,000	車輛償却
什器備品費	100,000	100,000	0	就業用備品
消耗品費	1,231,000	1,349,000	△ 118,000	燃料、消耗品他
修繕費	361,000	480,000	△ 119,000	車輛、機械修理等
印刷製本費	279,000	359,000	△ 80,000	シルバー伊豆

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
賃借料	2,194,000	2,279,000	△ 85,000	PCプリンターリース、車庫リース、事務所使用料等
保険料	1,304,000	1,377,000	△ 73,000	シルバー保険、自賠責他
諸謝金	50,000	100,000	△ 50,000	講習会講師謝礼
租税公課	719,000	707,000	12,000	自動車税、重量税、消費税
支払負担金	56,000	131,000	△ 75,000	研修負担金
委託費	2,607,000	2,656,000	△ 49,000	システム利用料、保守料、FMS、コピーカウンター料他
支払手数料	88,000	88,000	0	振込手数料等
雑費	129,000	129,000	0	奉仕作業賠償
管理費	5,644,000	5,598,000	46,000	
給料手当	1,810,000	1,802,000	8,000	職員給料手当
法定福利費	231,000	271,000	△ 40,000	社会保険料
退職給付費用	147,000	156,000	△ 9,000	退職金掛金
福利厚生費	56,000	56,000	0	健康診断料
会議費	11,000	11,000	0	総会、理事会等
役員等旅費交通費	632,000	642,000	△ 10,000	理事会、部会等
旅費交通費	70,000	70,000	0	研修等
通信運搬費	120,000	120,000	0	電話料、郵送料
減価償却費	1,000	1,000	0	車輛償却
什器備品費	10,000	10,000	0	事務用備品
消耗品費	375,000	399,000	△ 24,000	燃料、消耗品他
修繕費	150,000	60,000	90,000	車輛、事務用機器修理他
印刷製本費	126,000	126,000	0	総会議案印刷
賃借料	95,000	95,000	0	PCプリンターリース、車庫リース、事務所使用料等
保険料	248,000	194,000	54,000	自動車共済、役員賠償保険
租税公課	203,000	132,000	71,000	自動車税、重量税、消費税
支払負担金	378,000	378,000	0	県シ連、全シ協他
委託費	911,000	994,000	△ 83,000	システム利用料、保守料、コピーカウンター料他
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料
雑費	50,000	61,000	△ 11,000	
経常費用計	180,434,000	183,604,000	△ 3,170,000	
当期経常増減額	△ 2,047,000	△ 4,084,000	2,037,000	
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				
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	△ 2,047,000	△ 4,084,000	2,037,000	
一般正味財産期首残高	36,496,792	37,063,999	△ 567,207	
一般正味財産期末残高	34,449,792	32,979,999	1,469,793	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	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	
Ⅲ 正味財産期末残高	34,449,792	32,979,999	1,469,793	

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	予算額	前年度当初予算額	増減額	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
運営資金積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	運営資金取崩
投資活動収入計	19,000,000	19,000,000	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	19,000,000	19,000,000	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
運営資金積立資産取得支出	19,000,000	19,000,000	0	運営資金積立
投資活動支出計	19,000,000	19,000,000	0	
投資活動収支計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈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	
財務活動収支計	0	0	0	

2. 借入金限度額

令和3年度における短期借入金限度額は10,000千円とする。

3. 債務負担額

- ①電算機の5年間(平成31年4月～令和6年3月)リース契約により、令和3年度から令和5年度各年度毎に2,245,512円の債務を負担する。
- ②複合機の5年間(平成29年4月～令和4年3月)リース契約により、令和3年度に194,400円の債務を負担する。

4. 受取配分金及び受取材料費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、予算額を超えて執行することができる。