

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	278,966,000	276,468,000	2,498,000	
受取配分金	229,200,000	228,000,000	1,200,000	配分金収入
受取材料費等	31,200,000	30,000,000	1,200,000	材料費等収入
受取事務費	18,566,000	18,468,000	98,000	事務手数料収入(配分金収入×8.1%)
労働者派遣事業等受託収益	15,382,000	19,246,000	△3,864,000	
労働者派遣事業受託収益	15,382,000	19,246,000	△3,864,000	県連合会より派遣事務委託費
職業紹介事業受託収益	140,000	190,000	△50,000	
職業紹介事業受託収益	140,000	190,000	△50,000	県連合会より職業紹介事務委託費
受取会費	2,460,000	2,550,000	△90,000	
正会員受取会費	2,460,000	2,550,000	△90,000	正会員年会費(3,000円×820名)
受取補助金等	54,895,000	59,389,000	△4,494,000	
受取連合交付金	26,395,000	28,389,000	△1,994,000	県連合会交付金
受取春日井市補助金	28,500,000	31,000,000	△2,500,000	春日井市補助金
雑収益	409,000	409,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	408,000	408,000	0	職員駐車場使用料他
経常収益計	352,252,000	358,252,000	△6,000,000	
(2) 経常費用				
事業費	349,328,000	351,454,000	△2,126,000	
支払配分金	229,200,000	228,000,000	1,200,000	会員配分金
支払材料費等	31,200,000	30,000,000	1,200,000	受託業務材料費等
給料手当	39,092,000	38,558,000	534,000	職員9人分基本給、期末・勤勉手当他
臨時雇賃金	9,778,000	8,707,000	1,071,000	臨時職員6人分賃金
法定福利費	7,045,000	6,736,000	309,000	職員社会保険料、労働保険料
退職給付費用	776,000	808,000	△32,000	職員中退共掛金、退職給付引当金他
福利厚生費	274,000	268,000	6,000	職員健康診断料他
会議費	19,000	19,000	0	安全委員会、就業打合せ他
旅費交通費	345,000	441,000	△96,000	安全委員会、会議、研修等交通費他
通信運搬費	3,003,000	3,126,000	△123,000	電話代、郵送料他
減価償却費	6,906,000	9,920,000	△3,014,000	建物、構築物、リース資産他
什器備品費	236,000	93,000	143,000	ノートパソコン、ドライブレコーダー
消耗品費	1,934,000	2,137,000	△203,000	車両燃料、文房具、安全手引他
修繕費	100,000	174,000	△74,000	車両・什器備品修繕
印刷製本費	1,315,000	2,911,000	△1,596,000	事業PRチラシ、会報、封筒他
光熱水料費	1,071,000	1,296,000	△225,000	事務所電気代、水道代
賃借料	7,046,000	5,053,000	1,993,000	車両、駐車場、コピー機他
保険料	4,179,000	4,581,000	△402,000	シルバー保険、車両任意保険他
諸謝金	40,000	340,000	△300,000	講習等講師謝金
租税公課	558,000	521,000	37,000	消費税、自動車税他
支払負担金	81,000	81,000	0	安全運転管理協議会年会費他
委託費	5,050,000	7,604,000	△2,554,000	事務機器保守、オフコン保守他
訓練委託費	75,000	75,000	0	会員運転適性検査、会員体力測定
雑費	5,000	5,000	0	視察対応他

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	6,747,000	6,873,000	△126,000	
給料手当	3,318,000	3,315,000	3,000	職員3人、基本給、諸手当他
法定福利費	581,000	578,000	3,000	職員社会保険料、労働保険料
退職給付費用	100,000	103,000	△3,000	職員中退共掛金、退職給付引当金他
福利厚生費	16,000	0	16,000	職員健康診断料他
会議費	3,000	3,000	0	理事会賄費
役員等旅費交通費	318,000	369,000	△51,000	理事会、委員会等費用弁償
旅費交通費	9,000	64,000	△55,000	会議等旅費
通信運搬費	352,000	408,000	△56,000	理事会・総会案内通知、電話代他
減価償却費	36,000	0	36,000	リース資産（オフコン端末）
消耗品費	125,000	118,000	7,000	総会記念品、事務用品他
印刷製本費	237,000	255,000	△18,000	総会議案印刷
光熱水料費	106,000	144,000	△38,000	事務所電気代、水道代
賃借料	18,000	29,000	△11,000	電話設備リース料他
保険料	344,000	258,000	86,000	役員傷害保険、役員賠償責任保険他
租税公課	2,000	2,000	0	登記印紙代
支払負担金	358,000	358,000	0	全シ協、県連合会年会費他
委託費	800,000	845,000	△45,000	弁護士委託、オフコン保守他
支払手数料	14,000	14,000	0	金融機関手数料他
雑費	10,000	10,000	0	弔慰金
経常費用計	356,075,000	358,327,000	△2,252,000	
当期経常増減額	△3,823,000	△75,000	△3,748,000	事業運営資金を充当
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	10,000	155,000	△145,000	
車両運搬具売却益	10,000	155,000	△145,000	軽貨物自動車1台売却収益
経常外収益計	10,000	155,000	△145,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	10,000	155,000	△145,000	
当期一般正味財産増減額	△3,813,000	80,000	△3,893,000	
一般正味財産期首残高	187,273,937	181,948,632	5,325,305	
一般正味財産期末残高	183,460,937	182,028,632	1,432,305	
Ⅱ 正味財産期末残高	183,460,937	182,028,632	1,432,305	

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)

	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	10,000	155,000	△ 145,000	
車両運搬具売却収入	10,000	155,000	△ 145,000	軽貨物自動車1台売却額
敷金・保証金等戻り収入	9,000	15,000	△ 6,000	
預託金戻り収入	9,000	15,000	△ 6,000	軽貨物自動車リサイクル料戻入
特定資産取崩収入	5,924,000	657,000	5,267,000	
事業運営資金積立資産取崩収入	3,823,000	0	3,823,000	令和3年度運営資金取崩
軽トラック取得資金積立資産取崩収入	1,189,000	0	1,189,000	軽トラック取得資金取崩
歩行型草刈機取得資金積立資産取崩収入	557,000	0	557,000	歩行型草刈機取得資金取崩
耕運機取得資金積立資産取崩収入	355,000	0	355,000	耕運機取得資金取崩
減価償却引当資産取崩収入	0	657,000	△ 657,000	
投資活動収入計	5,943,000	827,000	5,116,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	2,380,000	5,769,000	△ 3,389,000	
車両運搬具購入支出	1,189,000	1,030,000	159,000	軽トラック1台更新
什器備品購入支出	912,000	439,000	473,000	歩行型草刈機1台、耕運機1台
共済会預け金取得支出	279,000	279,000	0	共済会預け金積立
建物取得支出	0	800,000	△ 800,000	
リース資産購入支出	0	3,221,000	△ 3,221,000	
特定資産取得支出	6,235,000	6,073,000	162,000	
退職給付引当資産取得支出	237,000	271,000	△ 34,000	職員退職手当引当金積立
減価償却引当資産取得支出	5,998,000	5,802,000	196,000	減価償却引当金積立
敷金・保証金等支出	7,000	7,000	0	
預託金支出	7,000	7,000	0	更新軽トラックリサイクル料
投資活動支出計	8,622,000	11,849,000	△ 3,227,000	
投資活動収支差額	△ 2,679,000	△ 11,022,000	8,343,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
リース債務収入	0	3,221,000	△ 3,221,000	
リース債務収入	0	3,221,000	△ 3,221,000	
財務活動収入計	0	3,221,000	△ 3,221,000	
<財務活動支出>				
リース債務返済支出	796,000	3,971,000	△ 3,175,000	
リース債務返済支出	796,000	3,971,000	△ 3,175,000	パッカー車1台、オフコン端末
財務活動支出計	796,000	3,971,000	△ 3,175,000	
財務活動収支差額	△ 796,000	△ 750,000	△ 46,000	
当期収支差額	△ 3,475,000	△ 11,772,000	8,297,000	

2 借入金限度額

大垣共立銀行からの短期借入金限度額は30,000,000円とする。

3 債務負担額

令和4年度 5,393,812 円

令和5年度 4,157,084 円

令和6年度 3,105,630 円

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(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

当期中に資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中に次の設備投資を予定しています。

番号	名称	取得額	用途
1	車両運搬具	1,189千円	作業用資材等を運搬する軽貨物自動車の老朽化により、軽トラック1台を更新取得
2	什器備品	557千円	草が相当程度に繁茂し、肩掛け式草刈機では作業が困難な現場に対応するとともに、会員の作業負荷の軽減を図るため、歩行型草刈機1台を新規取得
3	什器備品	355千円	シルバー菜園事業で使用する耕運機の老朽化により、耕運機1台を更新取得