

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：千円)

	予算額	前年度 予算額	増 減	摘 要
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	33,626	37,120	△ 3,494	
受取配分金	28,540	31,712	△ 3,172	
受取材料費等	2,230	2,224	6	
受取事務費	2,856	3,184	△ 328	
労働者派遣事業等受託収益	121	117	4	
労働者派遣事業等受託収益	121	117	4	
受取会費	181	181	0	
正会員受取会費	180	180	0	正会員150名
賛助会員受取会費	1	1	0	
受取補助金等	15,400	15,180	220	
受取連合交付金	7,700	7,590	110	国庫補助金
受取市補助金	7,700	7,590	110	勝浦市補助金
特定資産運用収入	1	1	0	
特定資産運用利息収入	1	1	0	職員退職金積立口座利息
雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	1	1	0	
経常収益計	49,331	52,601	△ 3,270	
(2) 経常費用				
事業費	49,241	52,712	△ 3,471	
支払配分金	28,540	31,712	△ 3,172	会員配分金
支払材料費等	2,230	2,224	6	受託事業材料費
給料手当	11,346	11,688	△ 342	職員給与、手当
法定福利費	1,246	1,266	△ 20	職員社会保険料
退職給付費用	395	224	171	職員退職給付金積立
福利厚生費	42	42	0	職員健康診断料等
役員報酬	8	8	0	安全・適正就業部会等報酬
旅費交通費	86	78	8	会議・研修会等旅費
通信運搬費	457	464	△ 7	電話利用料、切手代等
減価償却費	11	226	△ 215	据置式中型金庫
会議費	5	5	0	かつうら魅力市出店費用
什器備品費	50	50	0	事務所備品
消耗品費	329	371	△ 42	自動車燃料、事務用消耗品等
修繕費	161	206	△ 45	車検整備費等
印刷製本費	290	254	36	会報・封筒等印刷代

	予算額	前年度 予算額	増 減	摘 要
光熱水料費	222	222	0	電気・ガス・水道料
賃借料	613	610	3	O A 機器・自動車リース料
保険料	520	527	△ 7	傷害保険、賠償責任保険等
諸謝金	298	303	△ 5	地域班長手当、各委員会謝金
租税公課	287	344	△ 57	消費税、収入印紙等
委託費	1,908	1,687	221	O A 機器保守料等
訓練委託費	66	66	0	技能講習会講師委託費
支払手数料	121	125	△ 4	振込手数料等
雑費	10	10	0	
管理費	1,050	1,059	△ 9	
給料手当	221	228	△ 7	職員給与、手当
法定福利費	25	25	0	職員社会保険料
退職給付費用	8	5	3	職員退職給付金積立
役員報酬	187	196	△ 9	理事会等報酬
旅費交通費	11	11	0	理事会等旅費
通信運搬費	9	9	0	電話利用料、切手代等
消耗品費	7	8	△ 1	自動車燃料、事務用消耗品等
光熱水料費	5	5	0	電気・ガス・水道料
賃借料	12	12	0	O A 機器・自動車リース料
租税公課	30	30	0	法人県民税、登録免許税
負担金	264	264	0	全シ協・千シ連年会費等
委託費	258	253	5	O A 機器保守料等
支払手数料	3	3	0	振込手数料等
雑費	10	10	0	
経常費用計	50,291	53,771	△ 3,480	
当期経常増減額	△ 960	△ 1,170	210	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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				
固定資産売却（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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 960	△ 1,170	210	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高				

収支予算書に係る注記

1. 借入金限度額

令和3年度における短期借入金限度額は100千円とする。

2. 収支予算を上回って支出する特例

配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出,材料費等支出）に限り,予算額を超えて執行することができる。

3. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	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
特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	403	229	174
投資活動支出計	403	229	174
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	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
財務活動支出計	0	0	0