

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	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	93,250,000	95,600,000	△2,350,000	
受取配分金	70,450,000	71,568,000	△1,118,000	配分金
受取材料費等	15,220,000	15,956,000	△736,000	材料費等
受取事務費	7,580,000	8,076,000	△496,000	10%(最低350円)
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	3,742,000	△242,000	
労働者派遣事業受託収益	3,500,000	3,742,000	△242,000	
職業紹介事業受託収益	102,000	102,000	0	
職業紹介事業受託収益	102,000	102,000	0	
受取会費	550,000	594,000	△44,000	
正会員受取会費	550,000	594,000	△44,000	2,200円×250人
受取補助金等	22,650,000	17,722,000	4,928,000	
受取連合交付金	11,325,000	8,861,000	2,464,000	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	11,325,000	8,861,000	2,464,000	市費補助金
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	定期預金利息
雑収益	30,000	130,000	△100,000	
受取利息	10,000	10,000	0	預貯金利息
雑収益	20,000	120,000	△100,000	コピー代等
経常収益計	120,092,000	117,900,000	2,192,000	
(2) 経常費用				
事業費	120,043,000	116,861,000	3,182,000	
支払配分金	70,450,000	71,568,000	△1,118,000	配分金
支払材料費等	15,220,000	15,956,000	△736,000	材料費等
役員報酬	120,000	120,000	0	役員報酬
給料手当	16,000,000	13,489,000	2,511,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	1,033,000	909,000	124,000	賞与引当金
臨時雇賃金	549,000	40,000	509,000	臨時職員給与
法定福利費	3,007,000	2,490,000	517,000	社会保険料等
退職給付費用	876,000	708,000	168,000	中退共掛金、企業年金基金掛金
福利厚生費	67,000	69,000	△2,000	健康診断料他
旅費交通費	216,000	140,000	76,000	会議研修等旅費
通信運搬費	828,000	833,000	△5,000	電話料、郵送料等
減価償却費	1,355,000	990,000	365,000	車輛運搬具、什器備品
会議費	154,000	71,000	83,000	研修、職群班会議
消耗品費	487,000	487,000	0	文具代、ガソリン代
修繕費	297,000	42,000	255,000	車、事務機器等修理代 施設修繕代
印刷製本費	1,176,000	852,000	324,000	会員の手引き、PRチラシ 帳票等印刷
光熱水料費	321,000	321,000	0	電気、水道、下水道、ガス代
賃借料	1,215,000	1,215,000	0	自動車、電話機、コピー機リース代等
保険料	1,277,000	1,225,000	52,000	新軽トラダンプ購入にかかる保険料、団体 傷害保険料、賠償責任等保険料等
租税公課	283,000	309,000	△26,000	印紙代、消費税、自動車税等
委託費	3,056,000	3,071,000	△15,000	請求書発行発送委託 新軽トラダンプ購入 手続、OA機器保守料、ライセンス料等
教材費	22,000	11,000	11,000	講習会教材費
支払手数料	917,000	917,000	0	コンビニ振込手数料等
諸謝金	63,000	63,000	0	講習会講師謝金
支払負担金	872,000	783,000	89,000	他SCとの会議等負担金 派遣会員の有給休暇等の賃金負担金

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
雑費	182,000	182,000	0	
管理費	3,717,000	3,630,000	87,000	
役員報酬	280,000	280,000	0	役員報酬
給料手当	1,572,000	1,460,000	112,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	104,000	136,000	△32,000	賞与引当金
法定福利費	293,000	278,000	15,000	社会保険料等
退職給付費用	84,000	82,000	2,000	中退共掛金 企業年金基金掛金
福利厚生費	8,000	6,000	2,000	健康診断料他
旅費交通費	23,000	34,000	△11,000	役員研修等旅費
通信運搬費	138,000	135,000	3,000	総会案内郵送料、電話料
減価償却費	10,000	10,000	0	車輛運搬具、什器備品
会議費	41,000	41,000	0	総会、理事会会議費
消耗品費	83,000	83,000	0	文具代、ガソリン代
修繕費	3,000	7,000	△4,000	車、事務機器等修理代
印刷製本費	106,000	106,000	0	議案書、封筒等印刷
光熱水料費	21,000	21,000	0	電気、水道、下水道、ガス代
賃借料	115,000	115,000	0	自動車、電話機、コピー機リース代等
保険料	80,000	80,000	0	役員賠償責任保険 任意保険料
租税公課	4,000	4,000	0	印紙代
委託費	445,000	445,000	0	OA機器保守料、ライセンス料
支払手数料	27,000	27,000	0	振込手数料
支払負担金	262,000	262,000	0	全シ協他会費等
支払委託金等返還	1,000	1,000	0	
雑費	17,000	17,000	0	
経常費用計	123,760,000	120,491,000	3,269,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,668,000	△2,591,000	△1,077,000	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△3,668,000	△2,591,000	△1,077,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	73,000	73,000	0	
車両運搬具除却損	0	1,000	△1,000	
固定資産除却損	73,000	72,000	1,000	芝刈機、動噴
経常外費用計	73,000	73,000	0	
当期経常外増減額	△73,000	△73,000	0	
当期一般正味財産増減額	△3,741,000	△2,664,000	△1,077,000	
一般正味財産期首残高	43,045,029	45,709,029	△2,664,000	
一般正味財産期末残高	39,304,029	43,045,029	△3,741,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0		0	
一般正味財産への振替額	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	39,304,029	43,045,029	△3,741,000	

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

	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〉			
特定資産取崩収入	9,260,000	9,999,000	△ 739,000
減価償却引当資産取崩収入	1,900,000	0	1,900,000
財政運営資金積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
公益目的事業用什器備品取得積立資産取崩収入	360,000	184,000	176,000
公益目的事業用車両運搬具取得積立資産取崩収入	0	2,815,000	△ 2,815,000
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	9,260,000	9,999,000	△ 739,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	2,260,000	2,999,000	△ 739,000
車両運搬具購入支出	1,640,000	2,815,000	△ 1,175,000
什器備品購入支出	620,000	184,000	436,000
特定資産取得支出	8,465,000	8,100,000	365,000
減価償却引当資産取得支出	1,365,000	1,000,000	365,000
財政運営資金資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0
40周年記念行事積立資産取得支出	100,000	100,000	0
敷金・保証金等支出	8,000	10,000	△ 2,000
預託金支出	8,000	10,000	△ 2,000
投資活動支出計	10,733,000	11,109,000	△ 376,000
投資活動収支差額	△ 1,473,000	△ 1,110,000	△ 363,000
【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

2. 借入金限度額

北陸銀行からの短期借入金限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担額

リース品目	リース期間			令和3年度	次年度以降 債務負担額
	開始日	～	終了日		
・電話機リース料	2017年12月1日	～	2022年11月30日	110,160円	73,440円
・カラーコピー機リース料	2018年1月1日	～	2022年12月31日	151,632円	113,724円
・「エイジレス80コネク」パソコンリース料	2020年4月1日	～	2025年3月31日	357,720円	1,073,160円
・CVS収納システムリース料	2021年9月1日	～	2022年8月31日	11,748円	0円
・軽四トラック	2019年1月17日	～	2022年1月16日	158,400円	0円
・軽四トラック	2019年1月17日	～	2022年1月16日	158,400円	0円
・軽四トラック	2020年3月23日	～	2023年3月22日	211,200円	193,600円
・軽四自動車	2020年10月12日	～	2022年10月11日	198,000円	99,000円
・軽四自動車	2019年6月27日	～	2021年6月26日	47,740円	0円

収支予算書内訳表

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
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	89,828,000	3,422,000	93,250,000
受取配分金	70,450,000	0	70,450,000
受取材料費等	15,220,000	0	15,220,000
受取事務費	4,158,000	3,422,000	7,580,000
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	0	3,500,000
労働者派遣事業受託収益	3,500,000	0	3,500,000
職業紹介事業受託収益	102,000	0	102,000
職業紹介事業受託収益	102,000	0	102,000
受取会費	275,000	275,000	550,000
正会員受取会費	275,000	275,000	550,000
受取補助金等	22,650,000	0	22,650,000
受取連合交付金	11,325,000	0	11,325,000
受取市（区）町村補助金	11,325,000	0	11,325,000
特定資産運用益	10,000	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	10,000	20,000	30,000
受取利息	0	10,000	10,000
雑収益	10,000	10,000	20,000
経常収益計	116,375,000	3,717,000	120,092,000
(2) 経常費用			
事業費	120,043,000	0	120,043,000
支払配分金	70,450,000	0	70,450,000
支払材料費等	15,220,000	0	15,220,000
役員報酬	120,000	0	120,000
給料手当	16,000,000	0	16,000,000
賞与引当金繰入額	1,033,000	0	1,033,000
臨時雇賃金	549,000	0	549,000
法定福利費	3,007,000	0	3,007,000
退職給付費用	876,000	0	876,000
福利厚生費	67,000	0	67,000
旅費交通費	216,000	0	216,000
通信運搬費	828,000	0	828,000
減価償却費	1,355,000	0	1,355,000
会議費	154,000	0	154,000

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
消耗品費	487,000	0	487,000
修繕費	297,000	0	297,000
印刷製本費	1,176,000	0	1,176,000
光熱水料費	321,000	0	321,000
賃借料	1,215,000	0	1,215,000
保険料	1,277,000	0	1,277,000
租税公課	283,000	0	283,000
委託費	3,056,000	0	3,056,000
教材費	22,000	0	22,000
支払手数料	917,000	0	917,000
諸謝金	63,000	0	63,000
支払負担金	872,000	0	872,000
雑費	182,000	0	182,000
管理費	0	3,717,000	3,717,000
役員報酬	0	280,000	280,000
給料手当	0	1,572,000	1,572,000
賞与引当金繰入額	0	104,000	104,000
法定福利費	0	293,000	293,000
退職給付費用	0	84,000	84,000
福利厚生費	0	8,000	8,000
旅費交通費	0	23,000	23,000
通信運搬費	0	138,000	138,000
減価償却費	0	10,000	10,000
会議費	0	41,000	41,000
消耗品費	0	83,000	83,000
修繕費	0	3,000	3,000
印刷製本費	0	106,000	106,000
光熱水料費	0	21,000	21,000
賃借料	0	115,000	115,000
保険料	0	80,000	80,000
租税公課	0	4,000	4,000
委託費	0	445,000	445,000
支払手数料	0	27,000	27,000
支払負担金	0	262,000	262,000
支払委託金等返還	0	1,000	1,000
雑費	0	17,000	17,000

科目	公益目的 事業会計	法人会計	合計
経常費用計	120,043,000	3,717,000	123,760,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,668,000	0	△3,668,000
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	△3,668,000	0	△3,668,000
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			
固定資産除却損	73,000	0	73,000
経常外費用計	73,000	0	73,000
当期経常外増減額	△73,000	0	△73,000
当期一般正味財産増減額	△3,741,000	0	△3,741,000
一般正味財産期首残高			43,045,029
一般正味財産期末残高			39,304,029
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
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
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	39,304,029