

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	前年度予算現額	増減	説明
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	323,980,000	323,380,000	600,000	
受取配分金	281,800,000	280,800,000	1,000,000	就業会員に配分する収入
受取材料費等	14,000,000	14,500,000	△ 500,000	材料購入・処分代金
受取事務費	28,180,000	28,080,000	100,000	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	6,039,000	4,950,000	1,089,000	
労働者派遣事業受託収益	6,039,000	4,950,000	1,089,000	派遣手数料 6,100万*20%*消費税*45% 年1,600回×2,200円
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,520,000	3,520,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,168,000	3,168,000	0	事業収益(内9割)
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	352,000	352,000	0	事業収益(内1割)
受取会費	1,600,000	1,600,000	0	
正会員受取会費	1,600,000	1,600,000	0	2,000円×750人 1,000円×100人
受取補助金等	28,942,000	29,317,000	△ 375,000	
受取連合交付金	14,471,000	14,471,000	0	国庫補助金
受取市町補助金	14,471,000	14,471,000	0	甲斐市・中央市・昭和町
受取都道府県助成金等	0	375,000	△ 375,000	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	364,085,000	362,771,000	1,314,000	
(2) 経常費用				
事業費	365,402,000	361,323,000	4,079,000	
支払配分金	284,040,000	283,040,000	1,000,000	就業会員配分金・日常生活支援総合事業配分金含む
支払材料費等	14,000,000	14,500,000	△ 500,000	材料購入・処分代金
給料手当	36,355,000	34,560,000	1,795,000	基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	0	60,000	△ 60,000	事務補助
法定福利費	5,790,000	5,942,000	△ 152,000	社会保険料ほか
退職給付費用	1,948,000	1,666,000	282,000	退職金・企業年金掛金
福利厚生費	235,000	232,000	3,000	職員健康診断
旅費交通費	325,000	325,000	0	役職員研修
通信運搬費	2,640,000	2,362,000	278,000	郵便料 電話代ほか
減価償却費	2,534,000	2,354,000	180,000	固定資産償却額、リース資産償却額
会議費	41,000	41,000	0	就業・安全会議ほか
什器備品費	120,000	155,000	△ 35,000	ソフト
消耗品費	1,528,000	1,904,000	△ 376,000	安全 PR 事務等
修繕費	860,000	530,000	330,000	車検・備品修理

科目	予算額	前年度予算現額	増減	説明
印刷製本費	944,000	914,000	30,000	機関紙 封筒ほか
光熱水料費	555,000	554,000	1,000	電気 ガス 水道
賃借料	761,000	761,000	0	会場料ほか
保険料	3,544,000	2,969,000	575,000	会員傷害・賠償保険ほか
諸謝金	186,000	186,000	0	講師謝金等
租税公課	2,025,000	1,971,000	54,000	自動車税 印紙 消費税
事務手数料	115,000	115,000	0	職群活動
委託費	5,355,000	5,290,000	65,000	OA保守・配分金明細書発送業務 エイジレスライセンス及び見積経費
訓練委託費	130,000	80,000	50,000	教育訓練
支払手数料	871,000	692,000	179,000	コンビニ・ロ振発注者負担無償化 送金手数料ほか
貸倒損失	0	7,000	△ 7,000	受託事業の貸倒損失
回収不能額	0	13,000	△ 13,000	会費未納
補償補填費	400,000	0	400,000	
雑費	100,000	100,000	0	諸雑費
管理費	3,349,000	3,271,000	78,000	
給料手当	895,000	810,000	85,000	管理部門給料手当
法定福利費	160,000	159,000	1,000	管理部門法定福利費
退職給付費用	46,000	41,000	5,000	管理部門退職給付費用
福利厚生費	6,000	6,000	0	管理部門福利厚生費
会議費	160,000	160,000	0	総会 理事会 地区会議
役員等旅費交通費	1,110,000	1,110,000	0	役員費用弁償
通信運搬費	57,000	57,000	0	総会 理事会通知
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	11,000	11,000	0	コピー用紙
印刷製本費	115,000	115,000	0	議案書
保険料	104,000	104,000	0	役員賠償責任保険・個人情報漏 洩保険
租税公課	5,000	5,000	0	印紙
支払負担金	380,000	380,000	0	全シ協 連合会 会計検査ほか
事務手数料	250,000	250,000	0	地域班活動経費
貸倒損失	0	0	0	
回収不能額	0	13,000	△ 13,000	会費未納
雑費	50,000	50,000	0	慶弔費
経常費用計	368,751,000	364,594,000	4,157,000	
当期経常増減額	△ 4,666,000	△ 1,823,000	△ 2,843,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却収益	0	18,269	△ 18,269	
車両運搬具売却収益	0	18,269	△ 18,269	下取価格
経常外収益計	0	18,269	△ 18,269	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	1	
車両運搬具除却損	1	0	1	除却費用
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	18,269	△ 18,270	
当期一般正味財産増減額	△ 4,666,001	△ 1,804,731	△ 2,861,270	
一般正味財産期首残高	34,747,072	36,551,803	△ 1,804,731	
一般正味財産期末残高	30,081,071	34,747,072	△ 4,666,001	
II 正味財産期末残高	30,081,071	34,747,072	△ 4,666,001	

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	前年度予算額	増減	説明
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	18,270	△ 18,270	
車両運搬具売却収入	0	18,270	△ 18,270	
敷金・保証金等戻り収入	3,500	11,730	△ 8,230	
預託金戻り収入	3,500	11,730	△ 8,230	
投資活動収入計	3,500	30,000	△ 26,500	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	2,850,000	7,882,400	△ 5,032,400	
車両運搬具購入支出	1,700,000	3,500,000	△ 1,800,000	軽トラック(簡易ダンプ)車両入替
什器備品購入支出	1,150,000	0	1,150,000	芝刈機@230,000×5台
リース資産購入支出	0	4,382,400	△ 4,382,400	
敷金・保証金等支出	10,000	12,470	△ 2,470	
預託金支出	10,000	12,470	△ 2,470	
投資活動支出計	2,860,000	7,894,870	△ 5,034,870	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
リース債務収入	0	4,382,400	△ 4,382,400	
リース債務収入	0	4,382,400	△ 4,382,400	
財務活動収入計	0	4,382,400	△ 4,382,400	
〈財務活動支出〉				
リース債務返済支出	876,480	876,480	0	
リース債務返済支出	876,480	876,480	0	
財務活動支出計	876,480	876,480	0	

2. 受取配分金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。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は20,000,000円とする。

4. 債務負担額

NRI社会情報システム(株)エイジレス80アクティブのリース契約により、以下の債務を負担する。

年度	月額(円)	月数	年度計(円)
令和4年度	73,040	12	876,480
令和5年度	73,040	12	876,480
令和6年度	73,040	12	876,480
計	73,040	36	2,629,440

リコージャパン株式会社複合機のリース契約により、以下の債務を負担する。

年度	月額(円)	月数	年度計(円)
令和4年度	30,140	12	361,680
令和5年度	30,140	12	361,680
令和6年度	30,140	12	361,680
計	30,140	36	1,085,040

資金調達及び設備投資の見込みについて

(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

借り入れの予定	<input type="checkbox"/>	あ	り	<input checked="" type="checkbox"/>	な	し
事業 番号	借入先	金額	使			途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	<input checked="" type="checkbox"/>	あ	り	<input type="checkbox"/>	な	し
事業 番号	設備投資の内容	金額	資金調達方法又は取得資金の使途			
公1	車両運搬具	1円	除却			
公1	車両運搬具	1,700,000円	自己資金			
公1	什器備品	1,150,000円	自己資金			