

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	180,000,000	178,000,000	2,000,000
受取配分金	149,000,000	148,001,000	999,000
受取材料費等	11,928,000	11,054,000	874,000
受取事務費	19,072,000	18,945,000	127,000
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,400,000	△ 200,000
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,400,000	△ 200,000
受取会費	937,000	933,000	4,000
正会員受取会費	936,000	923,000	13,000
賛助会員受取会費	1,000	10,000	△ 9,000
受取補助金等	25,979,000	24,548,000	1,431,000
受取連合交付金	10,372,000	9,420,000	952,000
受取市補助金	10,372,000	9,420,000	952,000
受取市委託金	5,235,000	5,708,000	△ 473,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	42,000	52,000	△ 10,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	40,000	50,000	△ 10,000
経常収益計	209,159,000	205,934,000	3,225,000
(2) 経常費用			
事業費	205,894,409	202,075,384	3,819,025
支払配分金	149,000,000	148,001,000	999,000
支払材料費等	9,917,000	7,023,000	2,894,000
役員報酬	205,360	205,360	0
給料手当	14,995,260	14,848,785	146,475
臨時雇賃金	4,207,140	4,585,140	△ 378,000
法定福利費	2,738,610	2,839,725	△ 101,115
福利厚生費	308,070	285,390	22,680
退職給付費用	1,029,105	881,685	147,420
会議費	24,000	24,000	0
旅費交通費	24,160	128,652	△ 104,492
通信運搬費	1,248,208	1,361,360	△ 113,152

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
減価償却費	62,000	990,000	△ 928,000
什器備品費	124,926	310,000	△ 185,074
消耗品費	3,362,112	3,698,000	△ 335,888
修繕費	916,465	679,675	236,790
印刷製本費	88,818	105,090	△ 16,272
光熱水料費	1,728,405	1,425,840	302,565
賃借料	2,956,660	3,087,980	△ 131,320
保険料	2,607,000	2,041,000	566,000
諸謝金	2,079,000	1,637,000	442,000
租税公課	985,457	910,949	74,508
支払負担金	62,560	71,000	△ 8,440
教材費	62,000	62,000	0
委託費	6,956,040	6,536,600	419,440
支払手数料	92,053	92,053	0
雑費	114,000	244,100	△ 130,100
管理費	3,064,591	3,558,616	△ 494,025
役員報酬	134,640	134,640	0
給料手当	872,740	864,215	8,525
臨時雇賃金	244,860	266,860	△ 22,000
法定福利費	159,390	165,275	△ 5,885
福利厚生費	17,930	16,610	1,320
退職給付費用	59,895	51,315	8,580
会議費	100,000	115,000	△ 15,000
旅費交通費	15,840	84,348	△ 68,508
通信運搬費	163,792	178,640	△ 14,848
什器備品費	16,074	40,000	△ 23,926
消耗品費	381,888	420,000	△ 38,112
修繕費	128,535	95,325	33,210
印刷製本費	42,182	49,910	△ 7,728
光熱水料費	100,595	402,160	△ 301,565
賃借料	60,340	63,020	△ 2,680
保険料	90,000	90,000	0
租税公課	125,543	116,051	9,492
支払負担金	167,440	190,000	△ 22,560
委託費	141,960	133,400	8,560
支払手数料	4,947	4,947	0
雑費	36,000	76,900	△ 40,900

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
経常費用計	208,959,000	205,634,000	3,325,000
評価損益等調整前当期経常増減額	200,000	300,000	△ 100,000
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
評価損益当計	0	0	0
当期経常増減額	200,000	300,000	△ 100,000
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	200,000	300,000	△ 100,000
一般正味財産期首残高	12,698,913	12,398,913	300,000
一般正味財産期末残高	12,898,913	12,698,913	200,000
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	12,898,913	12,698,913	200,000

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

(単位:円)

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>			
特定資産取崩収入	2,000	2,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	2,000	2,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	2,000	2,000	0
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	263,000	1,291,000	△ 1,028,000
減価償却引当資産取得支出	62,000	990,000	△ 928,000
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0
20周年記念事業積立資産取得支出	200,000	300,000	△ 100,000
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0
預託金支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計	266,000	1,294,000	△ 1,028,000
投資活動収支差額	△ 264,000	△ 1,292,000	1,028,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
財務活動収入計	1,000	1,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
財務活動支出計	1,000	1,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 264,000	△ 1,292,000	1,028,000

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 借入金限度額は、5,000,000円とする。
借入金融機関 群馬銀行大間々支店

4 債務負担額

令和3年度 2,502,776円

令和4年度 887,760円

令和5年度 105,600円

令和3年度 収支予算書内訳表

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	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			
事業収益	177,403,409	2,596,591	180,000,000
受取配分金	149,000,000	0	149,000,000
受取材料費等	11,928,000	0	11,928,000
受取事務費	16,475,409	2,596,591	19,072,000
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000		2,200,000
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000		2,200,000
受取会費	469,000	468,000	937,000
正会員受取会費	468,000	468,000	936,000
賛助会員受取会費	1,000	0	1,000
受取補助金等	25,979,000	0	25,979,000
受取連合交付金	10,372,000	0	10,372,000
受取市補助金	10,372,000	0	10,372,000
受取市委託金	5,235,000	0	5,235,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	42,000	0	42,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	40,000	0	40,000
経常収益計	206,094,409	3,064,591	209,159,000
(2) 経常費用			
事業費	205,894,409		205,894,409
支払配分金	149,000,000		149,000,000
支払材料費等	9,917,000		9,917,000
役員報酬	205,360		205,360
給料手当	14,995,260		14,995,260
臨時雇賃金	4,207,140		4,207,140
法定福利費	2,738,610		2,738,610
福利厚生費	308,070		308,070
退職給付費用	1,029,105		1,029,105
会議費	24,000		24,000
旅費交通費	24,160		24,160
通信運搬費	1,248,208		1,248,208
減価償却費	62,000		62,000
什器備品費	124,926		124,926
消耗品費	3,362,112		3,362,112
修繕費	916,465		916,465
印刷製本費	88,818		88,818
光熱水料費	1,728,405		1,728,405
賃借料	2,956,660		2,956,660
保険料	2,607,000		2,607,000
諸謝金	2,079,000		2,079,000
租税公課	985,457		985,457

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
支払負担金	62,560		62,560
教材費	62,000		62,000
委託費	6,956,040		6,956,040
支払手数料	92,053		92,053
雑費	114,000		114,000
管理費		3,064,591	3,064,591
役員報酬		134,640	134,640
給料手当		872,740	872,740
臨時雇賃金		244,860	244,860
法定福利費		159,390	159,390
福利厚生費		17,930	17,930
退職給付費用		59,895	59,895
会議費		100,000	100,000
旅費交通費		15,840	15,840
通信運搬費		163,792	163,792
什器備品費		16,074	16,074
消耗品費		381,888	381,888
修繕費		128,535	128,535
印刷製本費		42,182	42,182
光熱水料費		100,595	100,595
賃借料		60,340	60,340
保険料		90,000	90,000
租税公課		125,543	125,543
支払負担金		167,440	167,440
委託費		141,960	141,960
支払手数料		4,947	4,947
雑費		36,000	36,000
経常費用計	205,894,409	3,064,591	208,959,000
評価損益等調整前当期経常増減額	200,000	0	200,000
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	200,000	0	200,000
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	200,000	0	200,000
一般正味財産期首残高	12,310,087	388,826	12,698,913
一般正味財産期末残高	12,510,087	388,826	12,898,913
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	12,510,087	388,826	12,898,913

収支予算内訳表に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	2,000	0	2,000
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	2,000	0	2,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	2,000	0	2,000
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000
什器備品購入支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	263,000	0	263,000
減価償却引当資産取得支出	62,000	0	62,000
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	0	1,000
20周年記念事業積立資産取得支出	200,000	0	200,000
敷金・保証金等支出	1,000	0	1,000
預託金支出	1,000	0	1,000
投資活動支出計	266,000	0	266,000
投資活動収支差額	△ 264,000	0	△ 264,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	1,000
財務活動収入計	1,000	0	1,000
<財務活動支出>			
借入金返済支出	1,000	0	1,000
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000
財務活動支出計	1,000	0	1,000
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 264,000	0	△ 264,000

- 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 借入金限度額は、5,000,000円とする。
借入金融機関 群馬銀行大間々支店
- 4 債務負担額

令和3年度	2,502,776円
令和4年度	887,760円
令和5年度	105,600円