

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			
受託事業収益	159,376,000	165,007,000	△ 5,631,000
受取配分金	134,400,000	140,078,000	△ 5,678,000
受取材料費等	11,536,000	10,921,000	615,000
受取事務費	13,440,000	14,008,000	△ 568,000
労働者派遣事業等受託収益	12,192,000	17,342,000	△ 5,150,000
労働者派遣事業等受託収益	12,192,000	17,342,000	△ 5,150,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
高齢者活躍人材確保 育成事業受託収益	128,000	128,000	0
高齢者活躍人材確保 育成事業受託収益	128,000	128,000	0
受取会費	1,262,000	1,494,000	△ 232,000
正会員受取会費	1,070,000	1,260,000	△ 190,000
賛助会員受取会費	192,000	234,000	△ 42,000
受取補助金等	25,000,000	25,200,000	△ 200,000
受取連合交付金	12,500,000	12,500,000	0
受取(市)補助金	12,500,000	12,500,000	0
見附市雇用安定化 事業補助金	0	100,000	△ 100,000
新しい生活様式導入補助金	0	100,000	△ 100,000
受取負担金	21,000	21,000	0
受取負担金	21,000	21,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	5,000	7,000	△ 2,000
特定資産受取利息	5,000	7,000	△ 2,000
雑収益	229,000	299,000	△ 70,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	228,000	298,000	△ 70,000
経常収益計	198,224,000	209,509,000	△ 11,285,000
(2) 経常費用			
事業費	191,559,000	202,661,000	△ 11,102,000
支払配分金	134,400,000	140,078,000	△ 5,678,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
支払材料費等	9,050,000	9,040,000	10,000
役員報酬	337,000	338,000	△ 1,000
給料手当	25,256,000	10,231,000	15,025,000
臨時雇賃金	606,000	9,274,000	△ 8,668,000
法定福利費	4,277,000	4,836,000	△ 559,000
退職給付費用	2,148,000	2,484,000	△ 336,000
福利厚生費	67,000	0	67,000
会議費	43,000	43,000	0
役員等旅費交通費	511,000	418,000	93,000
旅費交通費	148,000	201,000	△ 53,000
通信運搬費	1,010,000	1,022,000	△ 12,000
減価償却費	1,202,000	1,942,000	△ 740,000
什器備品費	170,000	230,000	△ 60,000
消耗品費	793,000	1,059,000	△ 266,000
修繕費	181,000	200,000	△ 19,000
印刷製本費	562,000	860,000	△ 298,000
光熱水料費	682,000	595,000	87,000
賃借料	2,523,000	2,665,000	△ 142,000
保険料	1,845,000	1,838,000	7,000
諸謝金	263,000	9,751,000	△ 9,488,000
租税公課	1,772,000	1,664,000	108,000
支払負担金	1,000	1,000	0
委託費	3,326,000	3,473,000	△ 147,000
教材費	244,000	140,000	104,000
訓練委託費	100,000	237,000	△ 137,000
支払手数料	37,000	36,000	1,000
雑費	5,000	5,000	0
管理費	6,665,000	6,848,000	△ 183,000
役員報酬	671,000	671,000	0
給料手当	1,826,000	1,809,000	17,000
臨時雇賃金	149,000	312,000	△ 163,000
法定福利費	334,000	462,000	△ 128,000
退職給付費用	192,000	263,000	△ 71,000
福利厚生費	46,000	117,000	△ 71,000
会議費	256,000	256,000	0
役員等旅費交通費	103,000	61,000	42,000
旅費交通費	75,000	42,000	33,000
通信運搬費	54,000	0	54,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
減価償却費	89,000	180,000	△ 91,000
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	620,000	326,000	294,000
修繕費	20,000	190,000	△ 170,000
印刷製本費	110,000	1,000	109,000
光熱水料費	88,000	56,000	32,000
賃借料	357,000	346,000	11,000
保険料	30,000	30,000	0
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	1,000	6,000	△ 5,000
支払負担金	409,000	404,000	5,000
委託費	1,046,000	1,102,000	△ 56,000
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	139,000	164,000	△ 25,000
経常費用計	198,224,000	209,509,000	△ 11,285,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
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			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	0	△ 1	1
一般正味財産期首残高	42,052,963	42,052,964	△ 1
一般正味財産期末残高	42,052,963	42,052,963	0
Ⅱ 正味財産期末残高	42,052,963	42,052,963	0

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み

(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	6,345,000	5,700,000	645,000
退職給付引当資産取崩収入	245,000	0	245,000
財政運営資金 積立資産取崩収入	5,700,000	5,700,000	0
35周年記念事業 積立資産取崩収入	400,000	0	400,000
投資活動収入計	6,345,000	5,700,000	645,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	6,343,000	6,850,000	△ 507,000
退職給付引当資産取得支出	393,000	1,050,000	△ 657,000
財政運営資金 積立資産取得支出	5,700,000	5,700,000	0
35周年記念事業 積立資産取得支出	0	100,000	△ 100,000
40周年記念事業 積立資産取得支出	250,000	0	250,000
投資活動支出計	6,343,000	6,850,000	△ 507,000
投資活動収支差額	2,000	△ 1,150,000	1,152,000
【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
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	2,000	△ 1,150,000	1,152,000

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			
受託事業収益	153,342,000	6,034,000	159,376,000
受取配分金	134,400,000	0	134,400,000
受取材料費等	11,536,000	0	11,536,000
受取事務費	7,406,000	6,034,000	13,440,000
労働者派遣事業等受託収益	12,192,000	0	12,192,000
労働者派遣事業等受託収益	12,192,000	0	12,192,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000
高齢者活躍人材確保 育成事業受託収益	128,000	0	128,000
高齢者活躍人材確保 育成事業受託収益	128,000	0	128,000
受取会費	631,000	631,000	1,262,000
正会員受取会費	535,000	535,000	1,070,000
賛助会員受取会費	96,000	96,000	192,000
受取補助金等	25,000,000	0	25,000,000
受取連合交付金	12,500,000	0	12,500,000
受取(市)補助金	12,500,000	0	12,500,000
受取負担金	21,000	0	21,000
受取負担金	21,000	0	21,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	5,000	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	5,000
雑収益	229,000	0	229,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	228,000	0	228,000
経常収益計	191,559,000	6,665,000	198,224,000
(2) 経常費用			

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
事業費	191,559,000	0	191,559,000
支払配分金	134,400,000	0	134,400,000
支払材料費等	9,050,000	0	9,050,000
役員報酬	337,000	0	337,000
給料手当	25,256,000	0	25,256,000
臨時雇賃金	606,000	0	606,000
法定福利費	4,277,000	0	4,277,000
退職給付費用	2,148,000	0	2,148,000
福利厚生費	67,000	0	67,000
会議費	43,000	0	43,000
役員等旅費交通費	511,000	0	511,000
旅費交通費	148,000	0	148,000
通信運搬費	1,010,000	0	1,010,000
減価償却費	1,202,000	0	1,202,000
什器備品費	170,000	0	170,000
消耗品費	793,000	0	793,000
修繕費	181,000	0	181,000
印刷製本費	562,000	0	562,000
光熱水料費	682,000	0	682,000
賃借料	2,523,000	0	2,523,000
保険料	1,845,000	0	1,845,000
諸謝金	263,000	0	263,000
租税公課	1,772,000	0	1,772,000
支払負担金	1,000	0	1,000
委託費	3,326,000	0	3,326,000
教材費	244,000	0	244,000
訓練委託費	100,000	0	100,000
支払手数料	37,000	0	37,000
雑費	5,000	0	5,000
管理費	0	6,665,000	6,665,000
役員報酬	0	671,000	671,000
給料手当	0	1,826,000	1,826,000
臨時雇賃金	0	149,000	149,000
法定福利費	0	334,000	334,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
退職給付費用	0	192,000	192,000
福利厚生費	0	46,000	46,000
会議費	0	256,000	256,000
役員等旅費交通費	0	103,000	103,000
旅費交通費	0	75,000	75,000
通信運搬費	0	54,000	54,000
減価償却費	0	89,000	89,000
什器備品費	0	10,000	10,000
消耗品費	0	620,000	620,000
修繕費	0	20,000	20,000
印刷製本費	0	110,000	110,000
光熱水料費	0	88,000	88,000
賃借料	0	357,000	357,000
保険料	0	30,000	30,000
諸謝金	0	10,000	10,000
租税公課	0	1,000	1,000
支払負担金	0	409,000	409,000
委託費	0	1,046,000	1,046,000
支払手数料	0	30,000	30,000
雑費	0	139,000	139,000
経常費用計	191,559,000	6,665,000	198,224,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
一般正味財産期首残高	40,620,061	1,432,902	42,052,963
一般正味財産期末残高	40,620,061	1,432,902	42,052,963
Ⅱ 正味財産期末残高	40,620,061	1,432,902	42,052,963

事業 年度	自	令和 3年4月 1日
	至	令和 4年3月31日

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載する。

借入れの予定		<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

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載する。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	収入又は支出の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途		