

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	187,998,000	187,170,000	828,000	
受取配分金	150,900,000	152,800,000	△ 1,900,000	就業会員配分金
受取材料費等	18,990,000	19,090,000	△ 100,000	就業に要する材料代
受取事務費	18,108,000	15,280,000	2,828,000	150,900千円×12%
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,000,000	0	派遣事業協力費
受取会費	1,582,000	1,498,000	84,000	
正会員受取会費	1,582,000	1,498,000	84,000	@3,000×527人
受取補助金等	21,278,000	20,478,000	800,000	
受取連合交付金	10,639,000	10,239,000	400,000	国庫補助金
受取(市)補助金	10,639,000	10,239,000	400,000	市補助金
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	特定資産預金の受入利息
雑収益	33,000	32,000	1,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	31,000	30,000	1,000	その他の雑収入
経常収益計	213,892,000	212,179,000	1,713,000	
(2) 経常費用				
事業費	210,558,000	211,834,000	△ 1,276,000	
支払配分金	150,900,000	152,800,000	△ 1,900,000	就業会員配分金
支払材料費等	18,990,000	19,090,000	△ 100,000	就業に要する材料代
給料手当	13,249,000	13,487,000	△ 238,000	職員給与4名分
臨時雇賃金	7,974,000	8,107,000	△ 133,000	臨時職員、専門員賃金
法定福利費	2,420,000	2,615,000	△ 195,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	916,000	707,000	209,000	中退金掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	108,000	110,000	△ 2,000	職員健康診断料
旅費交通費	196,000	129,000	67,000	委員会交通費、出張旅費
通信運搬費	1,327,000	1,378,000	△ 51,000	請求書等郵送料、電話代
減価償却費	173,000	308,000	△ 135,000	車両等減価償却費
什器備品費	87,000	70,000	17,000	事務用備品
消耗品費	1,580,000	1,313,000	267,000	事務用消耗品、燃料費等
修繕費	300,000	300,000	0	自動車等修理代
印刷製本費	669,000	645,000	24,000	会報、封筒、リーフレット印刷代
光熱水料費	665,000	664,000	1,000	電気、水道、ガス、灯油代
賃借料	2,861,000	2,882,000	△ 21,000	車両リース料、OA機器リース料等
保険料	2,362,000	2,305,000	57,000	団体傷害保険料等
諸謝金	961,000	705,000	256,000	委員報酬、講師謝金
租税公課	1,188,000	869,000	319,000	印紙代、消費税等
支払負担金	34,000	34,000	0	研修会議費負担金、イベント参加負担金
委託費	3,503,000	3,184,000	319,000	OA機器保守料、事務所警備料他
教材費	20,000	57,000	△ 37,000	研修テキスト代
支払手数料	65,000	65,000	0	振込手数料等
雑費	10,000	10,000	0	諸雑費

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	3,664,000	3,992,000	△ 328,000	
役員報酬	921,000	891,000	30,000	役員報酬
給料手当	759,000	761,000	△ 2,000	職員給与と2名分
法定福利費	123,000	133,000	△ 10,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	51,000	44,000	7,000	中退金掛金、確定給付企業年金保険料
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断料
会議費	85,000	64,000	21,000	会議経費
役員等旅費交通費	70,000	89,000	△ 19,000	理事会等交通費等
旅費交通費	52,000	32,000	20,000	委員会交通費等
通信運搬費	79,000	85,000	△ 6,000	切手代、電話代
什器備品費	4,000	2,000	2,000	事務所備品
消耗品費	203,000	566,000	△ 363,000	総会等消耗品代、記念品他
修繕費	3,000	2,000	1,000	事務用機器修理代
印刷製本費	260,000	319,000	△ 59,000	総会議案書、表彰状、封筒印刷代等
光熱水料費	55,000	55,000	0	電気、水道、ガス代
賃借料	59,000	74,000	△ 15,000	車両リース料、OA機器リース料等
保険料	118,000	110,000	8,000	役員賠償責任保険、自動車任意保険、情報漏えい・毀損保険
諸謝金	142,000	49,000	93,000	委員報酬
租税公課	10,000	5,000	5,000	登記印紙代
支払負担金	327,000	309,000	18,000	全シ協等会費他
委託費	251,000	290,000	△ 39,000	OA機器保守料、登記委託料、表彰状筆耕代他
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
雑費	80,000	100,000	△ 20,000	慶弔交際費等
經常費用計	214,222,000	215,826,000	△ 1,604,000	
当期經常増減額	△ 330,000	△ 3,647,000	3,317,000	
2. 經常外増減の部			0	
(1) 經常外収益			0	
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用			0	
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 330,000	△ 3,647,000	3,317,000	
他会計振替額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	27,649,914	31,296,914	△ 3,647,000	
一般正味財産期末残高	27,319,914	27,649,914	△ 330,000	
II 指定正味財産増減の部			0	
(1) 収益			0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用			0	
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	27,319,914	27,649,914	△ 330,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資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	備考
【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	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
出資金戻り収入	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	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	173,000	308,000	△ 135,000	
減価償却引当資産取得支出	173,000	308,000	△ 135,000	車両等減価償却費分
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
出資金支出	0	0	0	
投資活動支出計	173,000	308,000	△ 135,000	
投資活動収支差額	△ 173,000	△ 308,000	135,000	
当期収支差額	△ 173,000	△ 308,000	135,000	

2. 借入金限度額

令和3年度における短期借り入れ金限度額は、10,000千円とする。

3. 債務負担額

次表のとおりリース契約により債務を負担する。

	車両8台	エイジレス 増設1台	印刷機	コピー機	合計
令和4年度	1,527,460	60,720	349,920	107,568	2,045,668
令和5年度	828,740	60,720	87,480	98,604	1,075,544
令和6年度	576,290	60,720	0	0	637,010
令和7年度	286,400	0	0	0	286,400

4. 受取配分金等の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。