

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	62,368,000	66,108,000	△ 3,740,000
受取配分金	52,000,000	55,500,000	△ 3,500,000
受取材料費等	6,000,000	6,168,000	△ 168,000
受取事務費	4,368,000	4,440,000	△ 72,000
労働者派遣事業等受託収益	620,000	600,000	20,000
労働者派遣事業等受託収益	620,000	600,000	20,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	820,000	1,045,000	△ 225,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	720,000	900,000	△ 180,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	100,000	145,000	△ 45,000
受取会費	360,000	390,000	△ 30,000
正会員受取会費	360,000	390,000	△ 30,000
受取補助金等	17,300,000	19,000,000	△ 1,700,000
受取連合交付金	8,000,000	9,500,000	△ 1,500,000
受取長瀬町補助金	9,300,000	9,500,000	△ 200,000
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	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	81,474,000	87,149,000	△ 5,675,000
(2) 経常費用			
事業費	81,946,000	86,329,000	△ 4,383,000
支払配分金	52,738,000	56,440,000	△ 3,702,000
支払材料費等	6,000,000	6,168,000	△ 168,000
給料手当	11,270,000	10,998,000	272,000
臨時雇賃金	1,340,000	1,500,000	△ 160,000
法定福利費	1,720,000	1,905,000	△ 185,000
退職給付費用	795,000	836,000	△ 41,000
福利厚生費	13,000	11,000	2,000
旅費交通費	44,000	54,000	△ 10,000
通信運搬費	190,000	199,000	△ 9,000
減価償却費	106,000	122,000	△ 16,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	882,000	1,133,000	△ 251,000
修繕費	420,000	300,000	120,000
印刷製本費	202,000	191,000	11,000
光熱水料費	171,000	268,000	△ 97,000
賃借料	2,732,000	2,881,000	△ 149,000
保険料	729,000	701,000	28,000
諸謝金	240,000	300,000	△ 60,000
租税公課	97,000	51,000	46,000
委託費	2,120,000	2,162,000	△ 42,000
研修費	7,000	0	7,000
訓練委託費	20,000	0	20,000
支払手数料	110,000	109,000	1,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	1,852,000	1,899,000	△ 47,000
役員報酬	126,000	108,000	18,000
給料手当	594,000	580,000	14,000
法定福利費	92,000	102,000	△ 10,000
退職給付費用	42,000	44,000	△ 2,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	11,000	9,000	2,000
通信運搬費	15,000	15,000	0
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗品費	20,000	20,000	0
光熱水料費	9,000	10,000	△ 1,000
賃借料	49,000	82,000	△ 33,000
保険料	52,000	71,000	△ 19,000
租税公課	320,000	350,000	△ 30,000
支払負担金	281,000	280,000	1,000
委託費	135,000	105,000	30,000
支払手数料	20,000	29,000	△ 9,000
支払利息	12,000	12,000	0
雑費	22,000	30,000	△ 8,000
経常費用計	83,798,000	88,228,000	△ 4,430,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,324,000	△ 1,079,000	△ 1,245,000
当期経常増減額	△ 2,324,000	△ 1,079,000	△ 1,245,000
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	△ 2,324,000	△ 1,079,000	△ 1,245,000
一般正味財産期首残高	12,390,921	12,032,904	358,017
一般正味財産期末残高	10,066,921	10,953,904	△ 886,983
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	10,066,921	10,953,904	△ 886,983

収支予算書に係る注記
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

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	6,000,000	6,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
投資活動収入計	6,000,000	6,000,000	0
〈投資活動支出〉			0
特定資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
財政運営資金資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
投資活動支出計	6,000,000	6,000,000	0
【財務活動収支の部】			0
〈財務活動収入〉			0
借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0
財務活動収入計	4,000,000	4,000,000	0
〈財務活動支出〉			0
借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
短期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0
財務活動支出計	4,000,000	4,000,000	0

2. 受取配分金等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4,000,000円とする。

資金調達及び設備投資の見込みについて
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(1)資金調達の見込みについて

借入金の見込み		あり	
事業	借入先	金額	使途
シルバー人材センター事業	公益財団法人いきいき埼玉	4,000,000	運転資金

(2)設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達の方法又は 取得資金の使途
なし			