

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	296,100,000	298,631,000	△ 2,531,000	
受取配分金	244,000,000	245,000,000	△ 1,000,000	
受取材料費等	27,200,000	28,631,000	△ 1,431,000	
受取事務費	24,900,000	25,000,000	△ 100,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,100,000	7,100,000	0	
労働者派遣事業受託収益	7,100,000	7,100,000	0	派遣事業手数料
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	職業紹介事業手数料
介護予防日常生活支援総合事業収益	160,000	40,000	120,000	訪問型サービスB事業
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	130,000	24,000	106,000	市補助金
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	30,000	16,000	14,000	
受取会費	2,811,000	2,754,000	57,000	
正会員受取会費	2,811,000	2,754,000	57,000	810名分
受取補助金等	36,658,000	36,658,000	0	
受取連合交付金	18,329,000	18,329,000	0	国庫補助金
受取市補助金	18,329,000	18,329,000	0	市補助金
受取負担金	600,000	665,000	△ 65,000	
受取負担金	600,000	665,000	△ 65,000	施設利用負担金
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	財政運営資金積立資産等
雑収益	121,000	153,000	△ 32,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	120,000	152,000	△ 32,000	ヘルメット代等
経常収益計	343,600,000	346,051,000	△ 2,451,000	
(2) 経常費用				
事業費	335,043,000	334,951,000	92,000	
支払配分金	244,150,000	245,030,000	△ 880,000	会員配分金
支払材料費等	27,200,000	28,631,000	△ 1,431,000	材料代等
給料手当	27,101,000	25,410,000	1,691,000	職員・運営員給与
臨時雇賃金	3,590,000	3,250,000	340,000	臨時職員賃金
法定福利費	3,395,000	3,400,000	△ 5,000	社会保険料等
退職給付費用	1,492,000	1,250,000	242,000	退職金共済掛金等
福利厚生費	202,000	290,000	△ 88,000	職員健康診断料等
会議費	392,000	130,000	262,000	地区懇談会等
旅費交通費	1,157,000	300,000	857,000	費用弁償・研修旅費
通信運搬費	3,217,000	3,120,000	97,000	電話料・郵便料
減価償却費	2,811,000	2,970,000	△ 159,000	車両等
什器備品費	210,000	50,000	160,000	事務用備品
消耗品費	2,213,000	2,480,000	△ 267,000	燃料・事務用品等
修繕費	681,000	1,100,000	△ 419,000	車両・施設修繕等
印刷製本費	2,079,000	1,730,000	349,000	会報・会員募集チラシ等
光熱水料費	1,268,000	1,400,000	△ 132,000	電気料・水道料等
賃借料	3,357,000	3,540,000	△ 183,000	パソコン・車両リース料等
保険料	2,573,000	2,930,000	△ 357,000	シルバー保険等
諸謝金	462,000	320,000	142,000	講師謝金
租税公課	1,361,000	1,360,000	1,000	消費税・印紙代等
支払負担金	1,224,000	1,130,000	94,000	県シ連負担金・各種会費
委託費	2,971,000	3,100,000	△ 129,000	各種保守料等
教材費	45,000	170,000	△ 125,000	講習会用教材
支払手数料	83,000	140,000	△ 57,000	振込手数料等
賞与引当金繰入額	1,657,000	1,570,000	87,000	R4.6月賞与の一部
雑費	152,000	150,000	2,000	

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
管理費	9,557,000	11,100,000	△ 1,543,000	
給料手当	3,083,000	4,160,000	△ 1,077,000	職員給与
臨時雇賃金	100,000	100,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	549,000	760,000	△ 211,000	社会保険料等
退職給付費用	157,000	170,000	△ 13,000	退職金共済掛金等
福利厚生費	181,000	390,000	△ 209,000	職員健康診断料等
会議費	50,000	50,000	0	総会・理事会
旅費交通費	1,565,000	1,210,000	355,000	費用弁償等
通信運搬費	155,000	200,000	△ 45,000	総会案内等
減価償却費	164,000	180,000	△ 16,000	事務所改修等
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	480,000	440,000	40,000	総会粗品等
修繕費	49,000	160,000	△ 111,000	事務用機器等
印刷製本費	237,000	240,000	△ 3,000	総会議案書等
光熱水料費	1,000,000	1,000,000	0	電気料・水道料等
賃借料	131,000	150,000	△ 19,000	総会会場使用料等
保険料	116,000	120,000	△ 4,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	80,000	100,000	△ 20,000	講師謝金
租税公課	10,000	10,000	0	印紙代
支払負担金	507,000	540,000	△ 33,000	全シ協・県シ連等会費
委託費	657,000	730,000	△ 73,000	各種保守料等
支払手数料	23,000	40,000	△ 17,000	振込手数料等
賞与引当金繰入額	223,000	310,000	△ 87,000	R4.6月賞与の一部
雑費	40,000	40,000	0	
経常費用計	344,600,000	346,051,000	△ 1,451,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
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	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,000,000	△ 1,000	△ 999,000	
一般正味財産期首残高	133,995,502	133,996,502	△ 1,000	
一般正味財産期末残高	132,995,502	133,995,502	△ 1,000,000	
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	132,995,502	133,995,502	△ 1,000,000	

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	288,551,500	7,548,500	296,100,000
受取配分金	244,000,000	0	244,000,000
受取材料費等	27,200,000	0	27,200,000
受取事務費	17,351,500	7,548,500	24,900,000
労働者派遣事業等受託収益	7,100,000	0	7,100,000
労働者派遣事業受託収益	7,100,000	0	7,100,000
職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000
職業紹介事業受託収益	30,000	0	30,000
介護予防日常生活支援総合事業収益	160,000	0	160,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	130,000	0	130,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	30,000	0	30,000
受取会費	1,405,500	1,405,500	2,811,000
正会員受取会費	1,405,500	1,405,500	2,811,000
受取補助金等	36,658,000	0	36,658,000
受取連合交付金	18,329,000	0	18,329,000
受取市補助金	18,329,000	0	18,329,000
受取負担金	0	600,000	600,000
受取負担金	0	600,000	600,000
特定資産運用益	17,000	3,000	20,000
特定資産受取利息	17,000	3,000	20,000
雑収益	121,000	0	121,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	120,000	0	120,000
経常収益計	334,043,000	9,557,000	343,600,000
(2) 経常費用			
事業費	335,043,000	0	335,043,000
支払配分金	244,150,000	0	244,150,000
支払材料費等	27,200,000	0	27,200,000
給料手当	27,101,000	0	27,101,000
臨時雇賃金	3,590,000	0	3,590,000
法定福利費	3,395,000	0	3,395,000
退職給付費用	1,492,000	0	1,492,000
福利厚生費	202,000	0	202,000
会議費	392,000	0	392,000
旅費交通費	1,157,000	0	1,157,000
通信運搬費	3,217,000	0	3,217,000
減価償却費	2,811,000	0	2,811,000
什器備品費	210,000	0	210,000
消耗品費	2,213,000	0	2,213,000
修繕費	681,000	0	681,000
印刷製本費	2,079,000	0	2,079,000
光熱水料費	1,268,000	0	1,268,000
賃借料	3,357,000	0	3,357,000
保険料	2,573,000	0	2,573,000
諸謝金	462,000	0	462,000
租税公課	1,361,000	0	1,361,000
支払負担金	1,224,000	0	1,224,000
委託費	2,971,000	0	2,971,000
教材費	45,000	0	45,000
支払手数料	83,000	0	83,000
賞与引当金繰入額	1,657,000	0	1,657,000
雑費	152,000	0	152,000
管理費	0	9,557,000	9,557,000

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
給料手当	0	3,083,000	3,083,000
臨時雇賃金	0	100,000	100,000
法定福利費	0	549,000	549,000
退職給付費用	0	157,000	157,000
福利厚生費	0	181,000	181,000
会議費	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	1,565,000	1,565,000
通信運搬費	0	155,000	155,000
減価償却費	0	164,000	164,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	480,000	480,000
修繕費	0	49,000	49,000
印刷製本費	0	237,000	237,000
光熱水料費	0	1,000,000	1,000,000
賃借料	0	131,000	131,000
保険料	0	116,000	116,000
諸謝金	0	80,000	80,000
租税公課	0	10,000	10,000
支払負担金	0	507,000	507,000
委託費	0	657,000	657,000
支払手数料	0	23,000	23,000
賞与引当金繰入額	0	223,000	223,000
雑費	0	40,000	40,000
経常費用計	335,043,000	9,557,000	344,600,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
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	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
一般正味財産期首残高	124,723,019	9,272,483	133,995,502
一般正味財産期末残高	123,723,019	9,272,483	132,995,502
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	123,723,019	9,272,483	132,995,502

収 支 予 算 書 (注記)
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

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	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	1,000	△ 1,000	
車両運搬具売却収入	0	1,000	△ 1,000	
特定資産取崩収入	0	0	0	
定期預金取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	1,000	△ 1,000	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	335,000	3,070,000	△ 2,735,000	
車両運搬具購入支出	0	3,070,000	△ 3,070,000	
什器備品購入支出	335,000	0	335,000	動力土ふるい機・圧着機購入
建物購入支出	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	3,200,000	△ 3,200,000	
定期預金取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
20周年記念事業積立資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
車両運搬具取得積立資産取得支出	0	1,200,000	△ 1,200,000	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
投資活動支出計	335,000	6,270,000	△ 5,935,000	
投資活動収支差額	△ 335,000	△ 6,269,000	5,934,000	
【財務活動収支の部】				
＜財務活動収入＞				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務取得収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
＜財務活動支出＞				
リース資産支出	900,000	900,000	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
リース資産債務返済支出	900,000	900,000	0	業務処理システム費用
財務活動支出計	900,000	900,000	0	
財務活動収支差額	△ 900,000	△ 900,000	0	
当期収支差額	△ 1,235,000	△ 7,169,000	5,934,000	

2 借入金限度額

短期借入金限度額を50,000,000円とする。

3 債務負担額

リース品目	リース期間	令和3年度	次年度以降 債務負担額
エイジレス(リース契約)	令和元年度～令和5年度	896,832	1,793,664
業務用車両	令和2年度～令和4年度	252,120	168,080
業務用車両	令和2年度～令和9年度	244,200	1,261,700
業務用車両	平成29年度～令和6年度	408,240	918,540
電話機等一式	平成29年度～令和6年度	422,496	1,091,448