報告第３号

令和３年度収支予算について
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	予算総額	前年度当初予算額	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				
① 受託事業収益	464,308,000	496,512,000	△ 32,204,000	
受取配分金	420,703,000	450,655,000	△ 29,952,000	
受取材料費等	9,950,000	9,805,000	145,000	
受取事務費	33,655,000	36,052,000	△ 2,397,000	
② 労働者派遣事業等受託収益	2,355,000	3,575,000	△ 1,220,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,355,000	3,575,000	△ 1,220,000	派遣事業に係る収益
③ 受取会費	2,910,000	3,060,000	△ 150,000	
正会員受取会費	2,850,000	3,000,000	△ 150,000	950名分会費
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	
④ 受取補助金等	30,438,000	30,438,000	0	
受取連合交付金	15,219,000	15,219,000	0	国庫補助金
受取（市）補助金	15,219,000	15,219,000	0	習志野市補助金
⑤ 雑収益	2,000	20,000	△ 18,000	
受取利息	2,000	10,000	△ 8,000	
雑収益	0	10,000	△ 10,000	
経常収益計	500,013,000	533,605,000	△ 33,592,000	
(2)経常費用				
① 事業費（公益目的事業）	498,426,940	528,622,142	△ 30,195,202	
支払配分金	420,703,000	450,655,000	△ 29,952,000	
支払材料費等	9,950,000	9,805,000	145,000	
役員報酬	642,600	679,800	△ 37,200	
給料手当	35,761,500	34,079,402	1,682,098	給料手当、手当等
法定福利費	5,527,800	5,982,891	△ 455,091	社会保険料等
退職給付費用	735,300	0	735,300	企業年金基金
退職金掛金	972,000	972,000	0	中小企業退職金共済事業団掛金
福利厚生費	162,440	162,540	△ 100	健康診断、会員表彰等
会議費	0	15,000	△ 15,000	
旅費交通費	38,000	69,000	△ 31,000	
通信運搬費	1,662,720	2,279,800	△ 617,080	電話、郵便等
減価償却費	917,000	384,342	532,658	自動車
什器備品費	0	200,000	△ 200,000	
消耗品費	1,094,000	1,280,120	△ 186,120	事業用消耗品
修繕費	300,000	350,000	△ 50,000	車両点検、修理等
印刷製本費	641,000	1,026,627	△ 385,627	生きがい通信、ＰＲ用チラシ印刷等
光熱水料費	114,000	114,000	0	作業所の電気、ガス料金等

（単位：円）

科目	予算総額	前年度当初予算額	増減	備考
賃借料	3,496,376	3,572,176	△ 75,800	パソコン、車両リース料等
保険料	3,495,000	3,473,000	22,000	
諸謝金	2,771,000	3,110,500	△ 339,500	専門部会、就業開拓、講習会等
租税公課	1,900,000	2,672,000	△ 772,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	212,000	284,000	△ 72,000	
組織活動助成費	950,000	1,000,000	△ 50,000	地区会議等
委託費	4,396,204	4,312,944	83,260	事務機器保守等
教材費	30,000	100,000	△ 70,000	
支払手数料	180,000	192,000	△ 12,000	
就業活動費	1,746,000	1,746,000	0	職群班長、地区委員等
雑費	29,000	104,000	△ 75,000	
② 管理費	**7,147,060**	**7,282,858**	**△ 135,798**	
役員報酬	719,400	814,200	△ 94,800	
給料手当	3,973,500	3,786,592	186,908	給料手当、手当等
法定福利費	614,200	664,006	△ 49,806	社会保険料等
退職給付費用	81,700	0	81,700	企業年金基金
退職金掛金	108,000	108,000	0	中小企業退職金共済事業団掛金
福利厚生費	168,560	245,560	△ 77,000	健康診断、会員表彰等
会議費	41,000	41,000	0	
通信運搬費	78,280	207,880	△ 129,600	電話、郵便等
消耗品費	30,000	32,400	△ 2,400	
印刷製本費	240,000	265,000	△ 25,000	総会議案書等
賃借料	143,624	143,624	0	パソコン、車両リース料等
保険料	100,000	100,000	0	
支払負担金	383,000	383,200	△ 200	全シ協、県シ連等
委託費	337,796	338,396	△ 600	事務機器保守等
支払手数料	3,000	3,000	0	
雑費	125,000	150,000	△ 25,000	
経常費用計	**505,574,000**	**535,905,000**	**△ 30,331,000**	
当期経常増減額	**△ 5,561,000**	**△ 2,300,000**	**△ 3,261,000**	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0		
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	**0**	**0**		
当期一般正味財産増減額	△ 5,561,000	△ 2,300,000		
一般正味財産期首残高	60,446,575	62,746,575		
一般正味財産期末残高	54,885,575	60,446,575		
Ⅱ　正味財産期末残高	**54,885,575**	**60,446,575**		

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

	予算額	前年度当初予算額	増額	備考
【投資活動収支の部】				
（投資活動収入）				
特定資産取崩収入	0	3,500,000		
減価償却引当資産取崩収入	0	0		
投資活動収入計	0	3,500,000		
（投資活動支出）				
特定資産取得支出	0	3,500,000		
減価償却引当資産取得支出	917,000	384,342		令和3年度減価償却分
投資活動支出計	917,000	3,884,342		
【財務活動収支の部】				
（財務活動収入）				
財務活動収入計				
（財務活動支出）				
財務活動支出計				

2.　借入限度額　　10,000,000円

3.　債務負担額　（OA機器等及び車両リース）

令和3年度から令和7年度までの合計9,636,824円

4.　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。