

## 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	295,000,000	311,000,000	-16,000,000
受取配分金	250,000,000	270,000,000	-20,000,000
受取材料費等	20,000,000	14,000,000	6,000,000
受取事務費	25,000,000	27,000,000	-2,000,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,500,000	-500,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,500,000	-500,000
有料職業紹介事業等受託事業収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業等受託事業収益	10,000	10,000	0
受取負担金収益	500,000	0	
受取負担金収益	500,000	0	
受取会費	1,500,000	1,800,000	-300,000
正会員受取会費	1,500,000	1,800,000	-300,000
受取補助金等	23,560,000	23,560,000	0
受取連合交付金	11,780,000	11,780,000	0
受取市補助金	11,780,000	11,780,000	0
雑収益	103,000	103,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	323,673,000	339,973,000	-16,300,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
(2) 經常費用			
事業費	318,075,000	335,202,000	-17,127,000
支払配分金	250,000,000	270,000,000	-20,000,000
支払材料費等	18,000,000	14,000,000	4,000,000
給料手当	9,050,000	12,100,000	-3,050,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,850,000	3,470,000	-620,000
退職給付金	380,000	380,000	0
退職給付費用	570,000	632,000	-62,000
福利厚生費	230,000	250,000	-20,000
旅費交通費	472,000	674,000	-202,000
通信運搬費	2,156,000	1,901,000	255,000
減価償却費	930,000	930,000	0
会議費	151,000	151,000	0
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	2,226,000	2,066,000	160,000
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	1,200,000	920,000	280,000
光熱水料費	315,000	335,000	-20,000
賃借料	3,755,000	3,655,000	100,000
保険料	3,080,000	2,870,000	210,000
諸謝金	6,170,000	7,340,000	-1,170,000
租税公課	1,650,000	1,640,000	10,000
支払負担金	3,100,000	300,000	2,800,000
賃金	9,000,000	9,000,000	0
委託費	1,460,000	1,180,000	280,000
支払利息	20,000	0	20,000
教材費	115,000	115,000	0
支払手数料	129,000	142,000	-13,000
雑費	246,000	331,000	-85,000
慶弔費	300,000	300,000	0
貸倒損失	0	0	0
助成金支出	20,000	20,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	5,598,000	5,649,000	-51,000
役員報酬	600,000	650,000	-50,000
給料手当	790,000	1,800,000	-1,010,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	140,000	320,000	-180,000
退職給付金	17,000	30,000	-13,000
退職給付費用	11,000	22,000	-11,000
福利厚生費	10,000	17,000	-7,000
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	20,000	10,000	10,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	170,000	150,000	20,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	550,000	550,000	0
修繕費	50,000	30,000	20,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	250,000	300,000	-50,000
賃借料	170,000	200,000	-30,000
保険料	240,000	220,000	20,000
諸謝金	200,000	200,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
負担金	1,450,000	250,000	1,200,000
委託費	600,000	550,000	50,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	30,000	50,000	-20,000
貸倒損失			
經常費用計	323,673,000	340,851,000	-17,178,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
当期経常増減額	0	-878,000	878,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却(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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	29,574,621	29,574,621	0
一般正味財産期末残高	29,574,621	29,574,621	0
Ⅲ 正味財産期末残高	29,574,621	29,574,621	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

科 目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入			
什器備品売却収入			
電話加入権売却収入			
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入			
保証金戻り収入			
預託金戻り収入			
特定資産取崩収入	0	0	0
配分金支払準備資金積立預金取崩収入			
投資活動収入計			
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出			
什器備品購入支出			0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出			
保証金支出			
預託金支出			
リース資産購入支出	0	0	0
リース資産購入支出			0
特定資産取得支出	0	0	0
配分金支払準備資金引当取得支出			
投資活動支出計	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入			
リース資産債務収入	0	0	0
リース資産債務収入			0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出			
リース債務返済支出	823,000	815,000	8,000
リース債務返済支出	823,000	815,000	8,000
財務活動支出計	823,000	815,000	8,000

2.受託事業収益(収入)の増加に連動する費用(支出)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

兵庫県信用組合からの短期借入金限度額は200万円とする。

兵庫みらい農協からの短期借入金限度額は500万円とする。

### 4.債務負担額

令和3年度	3,150,256円
令和4年度	2,868,250円
令和5年度	2,758,470円
令和6年度	2,344,320円
令和7年度	157,080円
令和8年度	117,800円