

令和3年度 収支予算書（損益ベース）

（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	61,800,000	64,600,000	△ 2,800,000	
受取配分金	47,000,000	49,000,000	△ 2,000,000	
受取材料費等	10,100,000	10,700,000	△ 600,000	
受取事務費	4,700,000	4,900,000	△ 200,000	配分金10%
労働者派遣事業等受託収益	700,000	600,000	100,000	
労働者派遣事業等受託収益	700,000	600,000	100,000	派遣事業
受取会費	510,000	495,000	15,000	
正会員受取会費	510,000	495,000	15,000	3000円×170名
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	19,700,000	19,700,000	0	
受取連合交付金	9,850,000	9,850,000	0	国庫補助金
受取（市）補助金	9,850,000	9,850,000	0	市補助金
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
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	特定資産預金利息
雑収益	11,000	14,000	△ 3,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	10,000	13,000	△ 3,000	
経常収益計	82,722,000	85,410,000	△ 2,688,000	
(2) 経常費用				
事業費	80,873,000	83,852,000	△ 2,979,000	
支払配分金	47,000,000	49,000,000	△ 2,000,000	
支払材料費等	8,126,000	8,518,000	△ 392,000	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	6,319,000	8,806,000	△ 2,487,000	職員基本給・特別手当 諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	2,216,000	2,554,000	△ 338,000	社会保険料
退職給付費用	1,248,000	768,000	480,000	退職金掛金
福利厚生費	52,000	52,000	0	健康診断
会議費	3,000	3,000	0	
役員等旅費交通費	0	0	0	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
旅費交通費	133,000	186,000	△ 53,000	出張等旅費
通信運搬費	506,000	492,000	14,000	郵便・電話料金
減価償却費	510,000	520,000	△ 10,000	
備品費	30,000	20,000	10,000	事業用備品
消耗品費	404,000	473,000	△ 69,000	事業用消耗品
修繕費	160,000	320,000	△ 160,000	車両修繕・点検料
印刷製本費	258,000	215,000	43,000	会報・帳票類
光熱水料費	560,000	566,000	△ 6,000	電気・水道・ガス料金
賃借料	2,381,000	2,796,000	△ 415,000	事務機器等リース料金
保険料	1,044,000	1,109,000	△ 65,000	団体傷害保険等
諸謝金	6,976,000	4,612,000	2,364,000	職員基本給・特別手当 諸手当
租税公課	320,000	347,000	△ 27,000	収入印紙・消費税等
支払負担金	18,000	18,000	0	社保協会等会費
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	2,480,000	2,342,000	138,000	システム保守料等
研修費	10,000	16,000	△ 6,000	実務担当者研修会
訓練委託費	0	0	0	
作業適応訓練費	0	0	0	
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	99,000	99,000	0	広告料等
管理費	1,849,000	1,558,000	291,000	
役員報酬	434,000	434,000	0	理事長・理事・監事
給料手当	322,000	322,000	0	職員基本給・特別手当 諸手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	53,000	0	53,000	社会保険料
退職給付費用	27,000	0	27,000	退職金掛金
福利厚生費	1,000	0	1,000	健康診断
会議費	289,000	97,000	192,000	総会・理事会費用 30周年記念品 役員研修会
役員等旅費交通費	130,000	80,000	50,000	新任理事長研修会
旅費交通費	24,000	7,000	17,000	理事長交通費 理事会・監査旅費
通信運搬費	52,000	38,000	14,000	郵便料金
減価償却費	0	0	0	
備品費	0	0	0	
消耗品費	5,000	5,000	0	事務用消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	100,000	190,000	△ 90,000	総会議案書等

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	5,000	5,000	0	電気料金
賃借料	22,000	22,000	0	総会会場借料
保険料	68,000	68,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	10,000	0	10,000	総会記念講演講師謝金
租税公課	0	0	0	
支払負担金	222,000	238,000	△ 16,000	全シ協・ 県連合会年会費
研修費	23,000	0	23,000	役職員研修会 新任理事長研修会
委託費	44,000	44,000	0	筆耕料等
支払手数料	13,000	2,000	11,000	振込手数料・残高証明書 運搬業許可申請
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	5,000	6,000	△ 1,000	証明書交付料等
経常費用計	82,722,000	85,410,000	△ 2,688,000	
評価損益等調整前当期経常増減	0	0	0	
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	0	0	0	
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				
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	
過年度損失修正	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	0	△ 1,000	1,000	
一般正味財産期首残高	19,827,116	19,828,116	△ 1,000	
一般正味財産期末残高	19,827,116	19,827,116	0	
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	19,827,116	19,827,116	0	

収支予算書（損益ベース）に係る注記

1. 投資活動及び財務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
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	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	2,500,000	2,500,000	0
投資活動収入計	2,500,000	2,500,000	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
建物購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	2,500,000	2,500,000	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	2,500,000	2,500,000	0
投資活動支出計	2,500,000	2,500,000	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2. 受取配分金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. 借入限度額

令和3年度における短期借入限度額は500万円とする。

4. 債務負担額

（車両8件、システム関係2件、事務機器2件、その他2件のリース料）

令和4年度 4,409,398円 令和5年度 4,409,398円

令和6年度 4,294,054円 令和7年度 4,178,710円

令和8年度 4,178,710円

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における設備投資の予定はありません。