

# 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	前年度当初予算額	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			
事業収益	1,045,000,000	1,185,010,000	△ 140,010,000
受取配分金	954,000,000	1,084,280,000	△ 130,280,000
受取材料費等	20,000,000	20,150,000	△ 150,000
受取事務費	71,000,000	80,580,000	△ 9,580,000
労働者派遣事業等受託収益	16,800,000	7,400,000	9,400,000
労働者派遣事業等受託収益	16,800,000	7,400,000	9,400,000
受取会費	5,880,000	6,250,000	△ 370,000
正会員受取会費	5,760,000	6,120,000	△ 360,000
賛助会員受取会費	120,000	130,000	△ 10,000
受取補助金等	93,036,000	103,085,000	△ 10,049,000
受取連合交付金	35,000,000	35,000,000	0
受取市補助金	58,036,000	68,085,000	△ 10,049,000
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	179,000	110,000	69,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	169,000	100,000	69,000
経常収益計	1,160,900,000	1,301,860,000	△ 140,960,000
(2) 経常費用			
事業費	1,141,030,000	1,283,710,000	△ 142,680,000
支払配分金	954,000,000	1,084,280,000	△ 130,280,000
支払材料費等	20,000,000	20,150,000	△ 150,000
給料手当	67,950,000	66,940,000	1,010,000
賃金	20,860,000	24,380,000	△ 3,520,000
法定福利費	13,630,000	15,670,000	△ 2,040,000
退職給付費用	5,510,000	10,320,000	△ 4,810,000

# 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	前年度当初予算額	増 減
福利厚生費	480,000	510,000	△ 30,000
会議費	300,000	300,000	0
旅費交通費	4,800,000	4,810,000	△ 10,000
通信運搬費	5,020,000	5,020,000	0
減価償却費	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
什器備品費	950,000	750,000	200,000
消耗品費	5,000,000	4,260,000	740,000
印刷製本費	2,300,000	2,410,000	△ 110,000
光熱水料費	800,000	800,000	0
賃借料	7,700,000	7,700,000	0
保険料	4,380,000	4,690,000	△ 310,000
諸謝金	750,000	670,000	80,000
租税公課	5,000,000	5,150,000	△ 150,000
支払負担金	150,000	150,000	0
組織活動費	4,180,000	4,300,000	△ 120,000
委託費	13,500,000	13,380,000	120,000
支払手数料	220,000	220,000	0
貸倒引当金繰入	50,000	50,000	0
40周年記念事業費	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
雑費	500,000	500,000	0
管理費	23,170,000	23,150,000	20,000
役員報酬	4,560,000	4,560,000	0
給料手当	4,900,000	4,980,000	△ 80,000
法定福利費	1,560,000	1,810,000	△ 250,000
退職給付費用	590,000	1,130,000	△ 540,000
福利厚生費	60,000	60,000	0
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	1,350,000	1,320,000	30,000
通信運搬費	500,000	500,000	0

# 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	前年度当初予算額	増 減
減価償却費	100,000	90,000	10,000
什器備品費	500,000	200,000	300,000
消耗品費	600,000	560,000	40,000
印刷製本費	1,100,000	1,100,000	0
賃借料	550,000	550,000	0
保険料	450,000	390,000	60,000
租税公課	150,000	150,000	0
支払負担金	1,100,000	1,100,000	0
委託費	3,500,000	2,160,000	1,340,000
支払手数料	50,000	40,000	10,000
40周年記念事業費	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
雑費	500,000	400,000	100,000
経常費用計	1,164,200,000	1,306,860,000	△ 142,660,000
当期経常増減額	△ 3,300,000	△ 5,000,000	1,700,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	50,000	0	50,000
車両運搬具売却益	50,000	0	50,000
経常外収益計	50,000	0	50,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	0	1,000
什器備品除却損	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	49,000	0	49,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,251,000	△ 5,000,000	1,749,000

# 令和3年度 収支予算内訳書

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	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			
事業収益	1,036,090,000	8,910,000	1,045,000,000
受取配分金	954,000,000	0	954,000,000
受取材料費等	20,000,000	0	20,000,000
受取事務費	62,090,000	8,910,000	71,000,000
労働者派遣事業等受託収益	16,800,000	0	16,800,000
労働者派遣事業等受託収益	16,800,000	0	16,800,000
受取会費	2,940,000	2,940,000	5,880,000
正会員受取会費	2,880,000	2,880,000	5,760,000
賛助会員受取会費	60,000	60,000	120,000
受取補助金等	81,726,000	11,310,000	93,036,000
受取連合交付金	35,000,000	0	35,000,000
受取市補助金	46,726,000	11,310,000	58,036,000
特定資産運用益	5,000	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	5,000
雑収益	169,000	10,000	179,000
受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	159,000	10,000	169,000
経常収益計	1,137,730,000	23,170,000	1,160,900,000
(2) 経常費用			
事業費	1,141,030,000		1,141,030,000
支払配分金	954,000,000		954,000,000
支払材料費等	20,000,000		20,000,000
給料手当	67,950,000		67,950,000
賃金	20,860,000		20,860,000
法定福利費	13,630,000		13,630,000
退職給付費用	5,510,000		5,510,000

# 令和3年度 収支予算内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
福利厚生費	480,000		480,000
会議費	300,000		300,000
旅費交通費	4,800,000		4,800,000
通信運搬費	5,020,000		5,020,000
減価償却費	1,000,000		1,000,000
什器備品費	950,000		950,000
消耗品費	5,000,000		5,000,000
印刷製本費	2,300,000		2,300,000
光熱水料費	800,000		800,000
賃借料	7,700,000		7,700,000
保険料	4,380,000		4,380,000
諸謝金	750,000		750,000
租税公課	5,000,000		5,000,000
支払負担金	150,000		150,000
組織活動費	4,180,000		4,180,000
委託費	13,500,000		13,500,000
支払手数料	220,000		220,000
貸倒引当金繰入	50,000		50,000
40周年記念事業費	2,000,000		2,000,000
雑費	500,000		500,000
管理費		23,170,000	23,170,000
役員報酬		4,560,000	4,560,000
給料手当		4,900,000	4,900,000
法定福利費		1,560,000	1,560,000
退職給付費用		590,000	590,000
福利厚生費		60,000	60,000
会議費		50,000	50,000
旅費交通費		1,350,000	1,350,000
通信運搬費		500,000	500,000

# 令和3年度 収支予算内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
減価償却費		100,000	100,000
什器備品費		500,000	500,000
消耗品費		600,000	600,000
印刷製本費		1,100,000	1,100,000
賃借料		550,000	550,000
保険料		450,000	450,000
租税公課		150,000	150,000
支払負担金		1,100,000	1,100,000
委託費		3,500,000	3,500,000
支払手数料		50,000	50,000
40周年記念事業費		1,000,000	1,000,000
雑費		500,000	500,000
経常費用計	1,141,030,000	23,170,000	1,164,200,000
当期経常増減額	△ 3,300,000	0	△ 3,300,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	50,000	0	50,000
車両運搬具売却益	50,000	0	50,000
経常外収益計	50,000	0	50,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	0	1,000
什器備品除却損	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	49,000	0	49,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,251,000	0	△ 3,251,000

# 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

## 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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	50,000	0	50,000
車両運搬具売却収入	50,000	0	50,000
特定資産取崩収入	10,100,000	20,100,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産取崩収入	8,100,000	15,100,000	△ 7,000,000
40周年記念事業積立資産取崩収入	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
敷金・保証金等戻り収入	30,000	0	30,000
預託金戻り収入	30,000	0	30,000
投資活動収入計	10,180,000	20,100,000	△ 9,920,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	200,000	0	200,000
什器備品購入支出	200,000	0	200,000
特定資産取得支出	500,000	8,240,000	△ 7,740,000
退職給付引当資産取得支出	500,000	8,240,000	△ 7,740,000
投資活動支出計	700,000	8,240,000	△ 7,540,000
投資活動収支差額	9,480,000	11,860,000	△ 2,380,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
リース資産支出	740,000	740,000	0
リース債務返済支出	740,000	740,000	0
財務活動支出計	740,000	740,000	0
財務活動収支差額	△ 740,000	△ 740,000	0
当期収支差額	8,740,000	11,120,000	△ 2,380,000

2. 令和3年度における短期借入金借入限度額は、45,000千円とする。

3. 受取配分金、受取材料費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。

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

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

当事業年度中における資金調達の予定はありません。

### (2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資(除却または売却を含む)  
の予定はありません。