

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：千円)

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	120,529	123,273	△ 2,744	
受取配分金	104,082	107,458	△ 3,376	就業した会員に配分する収入
受取材料費等	5,076	3,963	1,113	就業に要する材料費等収入
受取事務費	11,371	11,852	△ 481	
労働者派遣事業等受託収益	6,513	6,747	△ 234	県連合会からの受託収益
労働者派遣事業受託事務費	6,513	6,747	△ 234	派遣事業契約額 79,000千円
有料職業紹介事業等受託収益	0	0		
有料職業紹介事業受託収益	0	0		
独自事業収益	272	250	22	
受取配分金	240	220	20	
受取材料費等	8	15	△ 7	
受取事務費	24	15	9	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	199	190	9	
介護予防・日常生活支援 総合事業収益	183	171	12	
介護予防・日常生活支援 総合事業利用者負担金収益	16	19	△ 3	
受取会費	1,246	1,248	△ 2	
正会員受取会費	1,246	1,248	△ 2	会員537名
受取指定管理料	5,813	5,751	62	
受取指定管理料	5,813	5,751	62	白井市高齢者就労指導センター
受取補助金等	23,760	23,760	0	
受取連合交付金	11,880	11,880	0	国
受取市補助金	11,880	11,880	0	白井市
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
雑収益	1	1	0	
受取利息	1	1	0	預金利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	158,334	161,221	△ 2,887	
(2) 経常費用				
事業費	154,022	156,610	△ 2,588	
受託事業支払配分金	104,575	107,883	△ 3,308	収入に連動する支払
受託事業支払材料費等	3,912	4,000	△ 88	就業に伴う諸経費等
独自事業支払配分金	240	220	20	
独自事業支払材料費等	8	8	0	
給料手当	22,724	22,987	△ 263	職員給与
臨時雇賃金	1,060	503	557	臨時職員賃金
法定福利費	3,266	3,350	△ 84	社会保険・厚生年金・労働保険料
退職給付費用	1,449	1,089	360	中退金掛金
福利厚生費	98	64	34	職員健康診断料
役員報酬	1,055	1,051	4	公益事業に関する常勤役員
旅費交通費	76	88	△ 12	委員会、役員交通費
通信運搬費	842	904	△ 62	郵便・電話料
減価償却費	0	87	△ 87	固定資産の減価償却費
什器備品費	157	100	57	什器備品
消耗品費	951	941	10	事務用品、車両ガソリン等
修繕費	194	330	△ 136	機械器具等
印刷製本費	310	355	△ 45	会報「シルバーしろい」封筒等
光熱水料費	955	955	0	電気水道料
賃借料	5,163	5,480	△ 317	車両・業務システムリース料

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	1,541	1,500	41	会員傷害・賠償保険料
諸謝金	1,430	1,280	150	講習会講師料・就業開拓員謝金
租税公課	1,077	1,216	△ 139	消費税、印紙税等
支払負担金	500	0	500	派遣システム使用料
委託費	2,192	1,963	229	OA機器等保守・施設警備・清掃等
会議費	12	17	△ 5	各委員会等のお茶代
教材費	60	55	5	講習会教材等
支払手数料	92	87	5	金融機関への振込手数料
役員旅費交通費	33	47	△ 14	役職員等委員会・研修会交通費
雑費	50	50	0	
管理費	5,609	5,395	214	
役員報酬	1,024	944	80	理事会・専門部会等
給料手当	2,262	2,230	32	基本給・諸手当・特別手当
臨時雇賃金	60	0	60	
法定福利費	328	335	△ 7	社会保険・厚生年金・労働保険料
退職給付費用	161	121	40	中退金掛金
福利厚生費	10	6	4	健康診断料
会議費	13	23	△ 10	理事会・委員会等お茶代
旅費交通費	8	37	△ 29	理事会・委員会等交通費
通信運搬費	247	275	△ 28	郵便・電話料
減価償却費	0	0	0	固定資産の減価償却費
消耗品費	50	50	0	事務用品等
修繕費	16	20	△ 4	備品等修繕
印刷製本費	71	76	△ 5	議案書等
光熱水料費	78	78	0	電気水道料
賃借料	572	410	162	OA機器、車両等
保険料	180	185	△ 5	役員賠償保険料
諸謝金	0	5	△ 5	講師謝礼
租税公課	60	76	△ 16	印紙代
支払負担金	290	314	△ 24	全シ協、千シ連負担金
委託費	58	74	△ 16	OA機器等保守
支払手数料	21	21	0	金融機関への振込手数料
役員交通費	50	65	△ 15	理事会等交通費
雑費	50	50	0	慶弔費等
経常費用計	159,631	162,005	△ 2,374	
当期経常増減額	△ 1,297	△ 784	△ 513	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	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	△ 1,297	△ 784	△ 513	
一般正味財産期首残高	26,792	28,057	△ 1,265	
一般正味財産期末残高	25,515	27,273	△ 1,758	
II 正味財産期末残高	25,515	27,273	△ 1,758	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：千円)

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)			
固定資産売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	300	250	50
減価償却引当資産取得支出	0	87	△ 87
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	300	337	△ 37
投資活動収支差額	△ 300	△ 337	37
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	0	0	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
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	△ 300	△ 337	37

2. 借入金限度額

令和3年度における短期借入金限度額は3,000,000円とする。

3. 債務負担額

リース債務負担額

(単位：千円)

品名／期間	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
業務システム	1,981	1,981	1,981	1,981	1,981
PC関係機器	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088
自動車	2,666	2,032	1,180	653	653
合 計	5,735	5,101	4,249	3,722	3,722

4. 収支予算を上回って支出する特例

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。

5. 資金調達及び設備投資の見込み

資金調達及び重要な設備投資の予定はありません。