

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 | 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 | 97,000,000 | 97,000,000 | 0 | |
| 受取配分金 | 74,100,000 | 74,100,000 | 0 | 就業会員への配分金、交通費収益 |
| 受取材料費等 | 15,490,000 | 15,490,000 | 0 | 就業に要する材料等を購入するするための収益 |
| 受取事務費 | 7,410,000 | 7,410,000 | 0 | 就業機会提供に係る手数料収益 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 12,400,000 | 11,824,000 | 576,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 12,400,000 | 11,824,000 | 576,000 | 派遣事業にかかる手数料収益 |
| 職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| ワークプラザ運営事業収益 | 480,000 | 555,000 | △ 75,000 | |
| 講習会材料費収益 | 480,000 | 555,000 | △ 75,000 | |
| 受取会費 | 918,000 | 946,000 | △ 28,000 | |
| 正会員受取会費 | 788,000 | 816,000 | △ 28,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 26事業所分 |
| 受取補助金等 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 国庫補助金 |
| 受取市補助金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 多賀城市補助金 |
| 特定資産運用益 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 20,000 | 20,000 | 0 | 特定資産積立預金にかかる利息 |
| 雑収益 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 受取利息 | 6,000 | 6,000 | 0 | 普通預金利息 |
| 雑収益 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 136,831,000 | 136,358,000 | 473,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 134,750,000 | 134,263,000 | 487,000 | |
| 支払配分金 | 74,100,000 | 74,100,000 | 0 | 就業会員に対する配分金、交通費 |
| 支払材料費等 | 9,612,000 | 12,579,000 | △ 2,967,000 | 就業に伴う材料等諸経費 |
| 給与手当 | 21,977,000 | 20,013,000 | 1,964,000 | 職員給与手当(従事割合により配賦) |
| 法定福利費 | 3,629,000 | 3,980,000 | △ 351,000 | 職員社会保険料(従事割合により配賦) |
| 退職給付費用 | 866,000 | 411,000 | 455,000 | 職員の中退金掛金(従事割合により配賦) |
| 福利厚生費 | 66,000 | 56,000 | 10,000 | 職員健康診断料(従事割合により配賦) |
| 会議費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 地域班会議等お茶代等 |
| 旅費交通費 | 14,000 | 231,000 | △ 217,000 | 役員研修旅費等 |
| 通信運搬費 | 1,480,000 | 1,561,000 | △ 81,000 | 電話代、郵送料等(使用割合により配賦) |
| 減価償却費 | 26,000 | 0 | 26,000 | プロジェクター(使用割合により配賦) |
| 什器備品費 | 162,000 | 162,000 | 0 | 備品代(使用割合により配賦) |
| 消耗品費 | 1,444,000 | 1,468,000 | △ 24,000 | 消耗品代(使用割合により配賦) |
| 修繕費 | 808,000 | 808,000 | 0 | 備品修理等 |
| 印刷製本費 | 519,000 | 510,000 | 9,000 | 会報等の印刷代 |
| 光熱水料費 | 530,000 | 530,000 | 0 | 電気、ガス、水道代(面積割合により配賦) |
| 賃借料 | 1,919,000 | 1,930,000 | △ 11,000 | OA機器・車西リース料等(使用割合により配賦) |
| 保険料 | 2,569,000 | 2,601,000 | △ 32,000 | 会員傷害・賠償保険料、自動車保険料等 |
| 諸謝金 | 8,054,000 | 6,981,000 | 1,073,000 | 嘱託・非常勤職員報酬、講師謝金等 |
| 租税公課 | 1,623,000 | 1,623,000 | 0 | 自動車税、印紙、消費税等(使用割合により配賦) |
| 支払手数料 | 144,000 | 144,000 | 0 | 銀行振込手数料等(使用割合により配賦) |
| 組織活動助成費 | 251,000 | 251,000 | 0 | 地域班・職域班活動費 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------|
| 委託費 | 3,905,000 | 3,342,000 | 563,000 | 会報配布、OA機器保守管理等(使用割合により配賦) |
| 教材費 | 742,000 | 682,000 | 60,000 | 技能講習会、各種教室材料等 |
| 雑費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 管理費 | 4,052,000 | 3,795,000 | 257,000 | |
| 役員報酬 | 410,000 | 410,000 | 0 | 役員会・各部会等費用弁償 |
| 給与手当 | 1,157,000 | 1,054,000 | 103,000 | 職員給与手当(従事割合により配賦) |
| 臨時雇賃金 | 13,000 | 13,000 | 0 | 臨時雇賃金 |
| 法定福利費 | 185,000 | 192,000 | △ 7,000 | 職員社会保険料(従事割合により配賦) |
| 退職給付費用 | 46,000 | 22,000 | 24,000 | 職員の中退金掛金(従事割合により配賦) |
| 福利厚生費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 職員健康診断料等(従事割合により配賦) |
| 会議費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 他団体視察来局に伴うお茶代 |
| 通信運搬費 | 157,000 | 46,000 | 111,000 | 電話代、郵送料等(使用割合により配賦) |
| 什器備品費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 備品代(使用割合により配賦) |
| 消耗品費 | 325,000 | 308,000 | 17,000 | 消耗品代(使用割合により配賦) |
| 修繕費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 備品修理等 |
| 印刷製本費 | 198,000 | 188,000 | 10,000 | 封筒等印刷代 |
| 光熱水料費 | 227,000 | 227,000 | 0 | 電気、ガス、水道代(面積割合により配賦) |
| 賃借料 | 106,000 | 106,000 | 0 | OA機器リース料等(使用割合により配賦) |
| 保険料 | 150,000 | 159,000 | △ 9,000 | 役員賠償責任保険料等 |
| 租税公課 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 支払負担金 | 320,000 | 320,000 | 0 | 全シ協、宮城県連合会等会費負担 |
| 委託費 | 400,000 | 392,000 | 8,000 | OA機器保守管理料等(使用割合により配賦) |
| 支払手数料 | 144,000 | 144,000 | 0 | 銀行振込手数料等(使用割合により配賦) |
| 雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 138,802,000 | 138,058,000 | 744,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,971,000 | △ 1,700,000 | △ 271,000 | |
| 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 | △ 1,971,000 | △ 1,700,000 | △ 271,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,971,000 | △ 1,700,000 | △ 271,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 46,568,449 | 43,433,521 | 3,134,928 | |
| 一般正味財産期末残高 | 44,597,449 | 41,733,521 | 2,863,928 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | 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 | 44,597,449 | 41,733,521 | 2,863,928 | |

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

| 【投資活動収支】 | 予算額 | 前年度当初予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------|-----|----------|----|----|
| 〈投資活動収入〉 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財政運営資金積立資産取崩収入 | 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 | |
| 車両運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 預託金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財政運営資金積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 【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 | 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 | |
| 短期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |

2.債務負担額(OA機器、電話機、コピー機、事務所警備料、車両リース料)

| | |
|-------|------------|
| 令和3年度 | 3,526,128円 |
| 令和4年度 | 1,420,032円 |
| 令和5年度 | 1,294,632円 |
| 令和6年度 | 276,144円 |
| 令和7年度 | 219,120円 |

3.配分金収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

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 高年齢者社会参加促進事業 | 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 | | | |
| 受託事業収益 | 95,727,000 | 1,273,000 | 97,000,000 |
| 受取配分金 | 74,100,000 | 0 | 74,100,000 |
| 受取材料費等 | 15,490,000 | 0 | 15,490,000 |
| 受取事務費 | 6,137,000 | 1,273,000 | 7,410,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 10,367,000 | 2,033,000 | 12,400,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 10,367,000 | 2,033,000 | 12,400,000 |
| 職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 職業紹介事業受託収益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ワークプラザ運営事業収益 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| 講習会材料費収益 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| 受取会費 | 459,000 | 459,000 | 918,000 |
| 正会員受取会費 | 394,000 | 394,000 | 788,000 |
| 賛助会員受取会費 | 65,000 | 65,000 | 130,000 |
| 受取補助金等 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 |
| 受取連合交付金 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
| 受取市補助金 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
| 特定資産運用益 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
| 特定資産受取利息 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
| 雑収益 | 6,000 | 6,000 | 12,000 |
| 受取利息 | 3,000 | 3,000 | 6,000 |
| 雑収益 | 3,000 | 3,000 | 6,000 |
| 経常収益計 | 133,050,000 | 3,781,000 | 136,831,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 134,750,000 | | 134,750,000 |
| 支払配分金 | 74,100,000 | | 74,100,000 |
| 支払材料費等 | 9,612,000 | | 9,612,000 |
| 給与手当 | 21,977,000 | | 21,977,000 |
| 法定福利費 | 3,629,000 | | 3,629,000 |
| 退職給付費用 | 866,000 | | 866,000 |
| 福利厚生費 | 66,000 | | 66,000 |
| 会議費 | 10,000 | | 10,000 |
| 旅費交通費 | 14,000 | | 14,000 |
| 通信運搬費 | 1,480,000 | | 1,480,000 |
| 減価償却費 | 26,000 | | 26,000 |
| 什器備品費 | 162,000 | | 162,000 |
| 消耗品費 | 1,444,000 | | 1,444,000 |
| 修繕費 | 808,000 | | 808,000 |
| 印刷製本費 | 519,000 | | 519,000 |
| 光熱水料費 | 530,000 | | 530,000 |
| 賃借料 | 1,919,000 | | 1,919,000 |
| 保険料 | 2,569,000 | | 2,569,000 |
| 諸謝金 | 8,054,000 | | 8,054,000 |
| 租税公課 | 1,623,000 | | 1,623,000 |
| 支払手数料 | 144,000 | | 144,000 |
| 組織活動助成費 | 251,000 | | 251,000 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 高齢者社会参加促進事業 | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|-------------------------|-----------|-------------|
| 委託費 | 3,905,000 | | 3,905,000 |
| 教材費 | 742,000 | | 742,000 |
| 雑費 | 300,000 | | 300,000 |
| 管理費 | | 4,052,000 | 4,052,000 |
| 役員報酬 | | 410,000 | 410,000 |
| 給与手当 | | 1,157,000 | 1,157,000 |
| 臨時雇賃金 | | 13,000 | 13,000 |
| 法定福利費 | | 185,000 | 185,000 |
| 退職給付費用 | | 46,000 | 46,000 |
| 福利厚生費 | | 3,000 | 3,000 |
| 会議費 | | 10,000 | 10,000 |
| 通信運搬費 | | 157,000 | 157,000 |
| 什器備品費 | | 50,000 | 50,000 |
| 消耗品費 | | 325,000 | 325,000 |
| 修繕費 | | 50,000 | 50,000 |
| 印刷製本費 | | 198,000 | 198,000 |
| 光熱水料費 | | 227,000 | 227,000 |
| 賃借料 | | 106,000 | 106,000 |
| 保険料 | | 150,000 | 150,000 |
| 租税公課 | | 1,000 | 1,000 |
| 支払負担金 | | 320,000 | 320,000 |
| 委託費 | | 400,000 | 400,000 |
| 支払手数料 | | 144,000 | 144,000 |
| 雑費 | | 100,000 | 100,000 |
| 経常費用計 | 134,750,000 | 4,052,000 | 138,802,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,700,000 | △ 271,000 | △ 1,971,000 |
| 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 | △ 1,700,000 | △ 271,000 | △ 1,971,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,700,000 | △ 271,000 | △ 1,971,000 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 46,568,449 |
| 一般正味財産期末残高 | | | 44,597,449 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 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 | | | 44,597,449 |