

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	差 異	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	479,880,000	478,800,000	1,080,000	
受 取 配 分 金	436,000,000	435,000,000	1,000,000	配分金
受 取 材 料 費 等	9,000,000	9,000,000	0	材料費
受 取 事 務 費	34,880,000	34,800,000	80,000	事務費
独自・企画提案事業収益	303,000	303,000	0	
独自・企画提案事業受取配分金	131,000	131,000	0	
独自・企画提案事業受取材料費	162,000	162,000	0	
独自・企画提案事業受取事務費	10,000	10,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,100,000	100,000	
労働者派遣事業受託収益	1,200,000	1,100,000	100,000	人材派遣手数料
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	職業紹介手数料
受 取 会 費	2,100,000	2,100,000	0	
正会員受取会費	2,100,000	2,100,000	0	1人年1,500円×1,400人
受 取 補 助 金 等	47,829,000	48,079,000	△ 250,000	
受取連合交付金	12,829,000	13,079,000	△ 250,000	連合(国)補助金
受取市補助金	35,000,000	35,000,000	0	高槻市補助金
受 取 寄 付 金	1,000	50,000	△ 49,000	
受 取 寄 付 金	1,000	50,000	△ 49,000	
特定資産運用益	4,000	3,000	1,000	
特定資産受取利息	4,000	3,000	1,000	特定資産運用利息
雑 収 益	2,000	2,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
受 取 利 息	1,000	1,000	0	預金利息
雑 収 益	1,000	1,000	0	
経 常 収 益 計	531,320,000	530,438,000	882,000	
(2) 経常費用				
事 業 費	517,989,956	509,837,590	8,152,366	
支 払 配 分 金	436,000,000	435,000,000	1,000,000	会員配分金(受託事業)
支 払 材 料 費 等	9,000,000	9,000,000	0	
独自・企画提案事業支払配分金	131,000	131,000	0	会員配分金(独自事業)
独自・企画提案事業支払材料費	162,000	162,000	0	
役 員 報 酬	720,000	720,000	0	役員報酬
給 料 手 当	26,902,214	24,038,135	2,864,079	職員給与
臨 時 雇 賃 金	6,066,094	5,648,932	417,162	臨時職員賃金 等
法 定 福 利 費	4,974,832	5,024,449	△ 49,617	社会保険料 等
退 職 給 付 費 用	1,093,248	654,042	439,206	退職金積み立て 他
賞与引当金繰入額	1,390,890	1,256,510	134,380	賞与引当金
福 利 厚 生 費	133,475	121,775	11,700	職員健康診断料 他
旅 費 交 通 費	142,252	146,632	△ 4,380	職員等旅費
通 信 運 搬 費	1,492,785	1,367,150	125,635	請求書等郵送料、電話料金 他
減 価 償 却 費	2,571,686	2,302,886	268,800	建物・附属設備、車輛、備品
什 器 備 品 費	243,000	359,700	△ 116,700	事務用・就業用備品
消 耗 品 費	2,296,345	2,660,130	△ 363,785	事務用・就業用消耗品 他
修 繕 費	660,000	660,000	0	車輛等修繕費
印 刷 製 本 費	2,463,750	897,650	1,566,100	封筒 他
光 熱 水 料 費	506,412	462,023	44,389	電気料、水道料
賃 借 料	4,367,795	3,876,519	491,276	地代、OAリース料 他
保 險 料	4,900,978	5,498,086	△ 597,108	会員傷害・賠償保険料 他
諸 謝 金	738,000	658,000	80,000	各種委員会謝金 他

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
租 税 公 課	2,978,600	3,091,200	△ 112,600	収入印紙、消費税 他
支 払 負 担 金	776,855	708,760	68,095	関係団体負担金 等
委 託 費	6,398,409	4,589,753	1,808,656	警備・清掃委託料 他
支 払 手 数 料	595,836	543,608	52,228	郵便・銀行振込手数料
雑 費	283,500	258,650	24,850	諸雑費
管 理 費	17,867,200	24,188,580	△ 6,321,380	
役 員 報 酬	1,164,500	1,203,500	△ 39,000	役員報酬
給 料 手 当	6,171,885	9,224,662	△ 3,052,777	職員給与
臨 時 雇 賃 金	1,155,446	1,754,648	△ 599,202	臨時職員賃金 等
法 定 福 利 費	1,166,936	1,788,191	△ 621,255	社会保険料 等
退 職 給 付 費 用	208,238	203,174	5,064	退職金積み立て 他
賞 与 引 当 金 繰 入 額	264,932	423,316	△ 158,384	賞与引当金
福 利 厚 生 費	31,309	43,009	△ 11,700	職員健康診断料 他
会 議 費	404,800	404,800	0	地域班活動費 他
旅 費 交 通 費	33,368	51,788	△ 18,420	職員等旅費
通 信 運 搬 費	350,159	482,850	△ 132,691	請求書等郵送料、電話料金 他
減 価 償 却 費	603,232	813,331	△ 210,099	建物・附属設備、車輛、備品
什 器 備 品 費	57,000	127,300	△ 70,300	事務用・就業用備品
消 耗 品 費	47,000	44,315	2,685	総会用品 他
修 繕 費	90,000	90,000	0	備品等修繕費
印 刷 製 本 費	397,100	365,925	31,175	封筒 他
光 熱 水 料 費	118,788	163,177	△ 44,389	電気料、水道料
賃 借 料	1,024,545	1,369,109	△ 344,564	地代、OAリース料 他
保 險 料	1,149,612	1,941,814	△ 792,202	会員傷害・賠償保険料 他
諸 謝 金	1,539,000	1,539,000	0	地域班活動謝金
支 払 負 担 金	182,225	250,320	△ 68,095	関係団体負担金 等
委 託 費	1,500,861	1,621,009	△ 120,148	警備・清掃委託料 他

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
支 払 手 数 料	139,764	191,992	△ 52,228	郵便・銀行振込手数料
雑 費	66,500	91,350	△ 24,850	諸雑費
経 常 費 用 計	535,857,156	534,026,170	1,830,986	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,537,156	△ 3,588,170	△ 948,986	
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	△ 4,537,156	△ 3,588,170	△ 948,986	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車 輛 運 搬 具 売 却 益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
車 輛 運 搬 具 除 却 損	0	0	0	
建 物 附 属 設 備 除 却 損	0	1	△ 1	
什 器 備 品 除 却 損	0	1	△ 1	
経 常 外 費 用 計	0	2	△ 2	
当期経常外増減額	0	△ 2	2	
他 会 計 振 替 額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,537,156	△ 3,588,172	△ 948,984	
一般正味財産期首残高	141,887,313	141,974,485	△ 87,172	
一般正味財産期末残高	137,350,157	138,386,313	△ 1,036,156	
II 指定正味財産増減の部				
受 取 補 助 金 等	0	0	0	
受 取 寄 附 金 等	0	0	0	
固 定 資 産 受 贈 益	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
基本財産受取利息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	137,350,157	138,386,313	△ 1,036,156	

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

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	1,000	1,000	0	
車両運搬具売却収入	1,000	1,000	0	
敷金・保証金等戻り収入	8,440	0	8,440	
預託金戻り収入	8,440	0	8,440	リサイクル料金
特定資産取崩収入	921,834	990,296	△ 68,462	
減価償却引当資産取崩収入	921,834	990,296	△ 68,462	軽バン
投資活動収入計	931,274	991,296	△ 60,022	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	2,767,500	3,898,200	△ 1,130,700	
車両運搬具購入支出	2,000,000	1,000	1,999,000	軽バン
什器備品購入支出	300,000	2,600,400	△ 2,300,400	ゴミ集積庫
建物購入支出	0	1,000	△ 1,000	
建物附属設備購入支出	0	1,295,800	△ 1,295,800	
構築物購入支出	467,500	0	467,500	門扉

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
敷金・保証金等支出	7,510	0	7,510	
預託金支出	7,510	0	7,510	リサイクル料金
特定資産取得支出	3,614,564	3,552,341	62,223	
退職給付引当資産取得支出	439,646	436,124	3,522	退職金積み立て
減価償却引当資産取得支出	3,174,918	3,116,217	58,701	建物・附属設備、車輛、備品
投資活動支出計	6,389,574	7,450,541	△ 1,060,967	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	1,000	1,000	0	
短期借入金収入	1,000	1,000	0	
財務活動収入計	1,000	1,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	1,000	1,000	0	
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0	
財務活動支出計	1,000	1,000	0	

2. 借入金限度額 20,000千円

3. 債務負担額 3,788千円

〔 令和4年度 2,166千円 令和5年度 1,199千円 令和6年度 229千円 〕
〔 令和7年度 194千円 〕

4. 事業収益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

借入れの予定		あり	✓	なし
事業番号	借入先	金額		使途

(2) 設備投資の見込みについて

(重要な設備投資(除却又は売却を含む))

設備投資の予定		✓	あり	なし
事業番号	設備投資の内容		支出又は収入の予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
公1	軽バン		2,000,000円	減価償却引当資産の 取崩し及び一般正味 財産より支出
	門扉		467,500円	
	ゴミ集積庫		300,000円	