

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			
受託事業収益	167,100,000	181,500,000	△ 14,400,000
受取配分金	150,000,000	163,000,000	△ 13,000,000
受取材料費等	2,100,000	2,200,000	△ 100,000
受取事務費	15,000,000	16,300,000	△ 1,300,000
労働者派遣事業等受託収益	4,200,000	1,800,000	2,400,000
労働者派遣事業等受託収益	4,200,000	1,800,000	2,400,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,201,000	1,201,000	0
正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	12,700,000	12,700,000	0
受取連合交付金	6,350,000	6,350,000	0
受取(市)補助金	6,350,000	6,350,000	0
受取寄附金	300,000	300,000	0
年賀寄付金配分金	300,000	300,000	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
雑収益	32,000	32,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	185,535,000	197,535,000	△ 12,000,000
(2) 経常費用			
事業費	180,857,000	193,063,000	△ 12,206,000
支払配分金	150,000,000	163,000,000	△ 13,000,000
支払材料費等	2,000,000	1,700,000	300,000
給料手当	11,000,000	14,000,000	△ 3,000,000
臨時雇賃金	2,100,000	204,000	1,896,000
法定福利費	3,100,000	3,337,000	△ 237,000
退職給付費用	790,000	720,000	70,000
福利厚生費	150,000	175,000	△ 25,000
会議費	400,000	495,000	△ 95,000
旅費交通費	620,000	683,000	△ 63,000
通信運搬費	1,080,000	988,000	92,000
減価償却費	890,000	859,000	31,000
什器備品費	300,000	550,000	△ 250,000
消耗品費	740,000	621,000	119,000
修繕費	400,000	570,000	△ 170,000
印刷製本費	250,000	225,000	25,000
光熱水料費	58,000	18,000	40,000
賃借料	900,000	940,000	△ 40,000
保険料	1,375,000	1,140,000	235,000
諸謝金	2,050,000	500,000	1,550,000
租税公課	800,000	723,000	77,000
委託費	1,650,000	1,425,000	225,000

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	前年度予算額	増減
教材費	50,000	50,000	0
支払手数料	50,000	50,000	0
雑費	104,000	90,000	14,000
管理費	4,678,000	4,472,000	206,000
給料手当	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
法定福利費	200,000	213,000	△ 13,000
退職給付費用	50,000	45,000	5,000
福利厚生費	200,000	75,000	125,000
会議費	273,000	165,000	108,000
役員等旅費交通費	900,000	895,000	5,000
旅費交通費	30,000	35,000	△ 5,000
通信運搬費	120,000	52,000	68,000
減価償却費	20,000	17,000	3,000
消耗品費	80,000	69,000	11,000
修繕費	30,000	31,000	△ 1,000
印刷製本費	75,000	75,000	0
光熱水料費	12,000	2,000	10,000
賃借料	60,000	60,000	0
保険料	72,000	60,000	12,000
租税公課	50,000	77,000	△ 27,000
支払負担金	400,000	410,000	△ 10,000
委託費	80,000	75,000	5,000
支払手数料	6,000	6,000	0
雑費	20,000	10,000	10,000
経常費用計	185,535,000	197,535,000	△ 12,000,000
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			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	37,989,763	36,542,897	1,446,866
一般正味財産期末残高	37,989,763	36,542,897	1,446,866
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
受取寄附金	0	0	0
年賀寄付金配分金	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用			
一般正味財産への振替額	300,000	300,000	0
一般正味財産への振替額	300,000	300,000	0
費用計	300,000	300,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 300,000	△ 300,000	0
指定正味財産期首残高	1,446,866	1,746,866	△ 300,000
指定正味財産期末残高	1,146,866	1,446,866	△ 300,000
III 正味財産期末残高	39,136,629	37,989,763	1,146,866

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	2,000,000	4,600,000	△ 2,600,000
事務所移転費資金積立資産取崩収入	0	4,600,000	△ 4,600,000
減価償却引当資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
投資活動収入計	2,000,000	4,600,000	△ 2,600,000
＜投資活動支出＞			
特定資産取得支出	0	2,100,000	△ 2,100,000
事務所移転費資金積立資産取崩支出	0	2,100,000	△ 2,100,000
固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
車両運搬具購入支出	2,000,000	0	2,000,000
投資活動支出計	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
投資活動収支差額	0	2,500,000	△ 2,500,000
【財務活動収支の部】			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
短期借入金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
財務活動収入計	0	3,000,000	△ 3,000,000
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
短期借入金返済支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
財務活動支出計	0	3,000,000	△ 3,000,000
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	2,500,000	△ 2,500,000

2.予算額を超える執行について

受取配分金等の増加に連動する支出(配分金・材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3.債務負担額(リース債務負担額及び残高)

	シルバーシステム 「エイジレス80アクティブ」	多機能型電話機 (日立)	債務負担計	年度末残高
令和3年度	298,488	99,792	398,280	772,130
令和4年度	298,488	99,792	398,280	373,850
令和5年度	124,370	99,792	224,162	149,688
令和6年度	0	99,792	99,792	49,896
令和7年度	0	49,896	49,896	0