

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	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	133,105,000	176,145,000	△ 43,040,000	
受取配分金	103,724,000	139,724,000	△ 36,000,000	会員配分金
受取材料費等	9,142,000	9,142,000	0	作業用材料購入費等
受取事務費	14,439,000	19,479,000	△ 5,040,000	事務費
受取使用料及び受取手数料	5,800,000	7,800,000	△ 2,000,000	廃棄物処理料等
労働者派遣事業等受託収益	4,200,000	4,200,000	0	
労働者派遣事業受託収益	4,200,000	4,200,000	0	労働者派遣事業
介護予防・日常生活支援総合事業収益	158,000	300,000	△ 142,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	143,000	270,000	△ 127,000	新総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	15,000	30,000	△ 15,000	〃
受取会費	701,000	701,000	0	
正会員受取会費	700,000	700,000	0	350人
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0	(存目)
受取補助金等	33,140,000	33,140,000	0	
受取連合交付金	15,139,000	15,139,000	0	国補助金
受取市補助金	18,000,000	18,000,000	0	市補助金
受取連合助成金	1,000	1,000	0	連合本部からの助成金(存目)
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	(存目)
雑収益	1,000	1,000	0	(〃)
経常収益計	171,306,000	214,488,000	△ 43,182,000	
(2) 経常費用				
事業費	165,639,000	209,560,000	△ 43,921,000	
支払配分金	103,867,000	140,009,000	△ 36,142,000	会員配分金
支払材料費等	9,142,000	9,142,000	0	作業用材料購入費等
支払手数料	4,762,000	4,793,000	△ 31,000	廃棄物処理手数料等
給料手当	17,261,000	26,599,000	△ 9,338,000	職員基本給等
臨時雇賃金	8,123,000	4,478,000	3,645,000	嘱託・臨時職員賃金
法定福利費	4,060,000	5,718,000	△ 1,658,000	社会保険料等
退職給付費用	2,545,000	3,017,000	△ 472,000	退職金共済掛金
福利厚生費	129,000	112,000	17,000	健康診断費
会議費	52,000	52,000	0	部会等
旅費交通費	55,000	55,000	0	研修旅費
通信運搬費	744,000	723,000	21,000	郵便料等
減価償却費	254,000	280,000	△ 26,000	什器備品

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
什器備品費	177,000	180,000	△ 3,000	作業用備品
消耗品費	3,137,000	3,109,000	28,000	自動車燃料代等
修繕費	200,000	200,000	0	作業用備品等修繕費
印刷製本費	544,000	544,000	0	会報等
賃借料	3,190,000	3,164,000	26,000	OA機器借上料等
光熱水料費	156,000	156,000	0	作業室電気料等
保険料	2,150,000	2,140,000	10,000	会員団体傷害保険料等
報償費	83,000	83,000	0	会員等表彰費
交際費	40,000	40,000	0	会議等
諸謝金	230,000	230,000	0	講師謝礼等
租税公課	1,827,000	1,851,000	△ 24,000	消費税等
支払負担金	240,000	300,000	△ 60,000	講習会負担金等
組織強化助成金	0	1,000	△ 1,000	(存目)
委託費	2,219,000	2,132,000	87,000	自動車点検整備費等
研修費	65,000	65,000	0	テキスト等
食糧費	175,000	175,000	0	イベント参加経費等
補償及び賠償金	150,000	150,000	0	補償及び賠償
作業適応訓練費	50,000	50,000	0	会員作業訓練費
雑費	12,000	12,000	0	会場使用料等
管理費	5,788,000	5,671,000	117,000	
給料手当	2,538,000	2,887,000	△ 349,000	職員基本給等法人会計配賦分
臨時雇賃金	672,000	286,000	386,000	嘱託・臨時職員賃金法人会計配賦分
法定福利費	514,000	580,000	△ 66,000	社会保険料等法人会計配賦分
退職給付費用	363,000	285,000	78,000	退職金共済掛金法人会計配賦分
福利厚生費	6,000	5,000	1,000	健康診断費法人会計配賦分
会議費	30,000	30,000	0	総会費
旅費交通費	95,000	95,000	0	役員費用等
通信運搬費	30,000	30,000	0	郵便料等
減価償却費	0	1,000	△ 1,000	(存目)
什器備品費	0	1,000	△ 1,000	(//)
消耗品費	135,000	135,000	0	総会用消耗品等
修繕費	100,000	100,000	0	管理用修繕費
印刷製本費	90,000	90,000	0	資料等
賃借料	367,000	367,000	0	事務室等借上料等
保険料	140,000	140,000	0	役員賠償責任保険料等
支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協会費等
委託費	203,000	181,000	22,000	登記委託料等
支払手数料	30,000	30,000	0	証明書代等
雑費	175,000	128,000	47,000	一時借入金利息
経常費用計	171,427,000	215,231,000	△ 43,804,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 121,000	△ 743,000	622,000	
当期経常増減額	△ 121,000	△ 743,000	622,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
固定資産除却損	2,000	2,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	(存目)
什器備品除却損	1,000	1,000	0	(")
経常外費用計	2,000	2,000	0	
当期経常外増減額	△ 2,000	△ 2,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 123,000	△ 745,000	622,000	
一般正味財産期首残高	9,848,617	10,593,617	△ 745,000	
一般正味財産期末残高	9,725,617	9,848,617	△ 123,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
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	9,725,617	9,848,617	△ 123,000	

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

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収支の部				
(投資活動収入)				
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0	
預託金戻り収入	1,000	1,000	0	(存目)
特定資産取崩収入	4,000	4,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	(存目)
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	(")
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	(")
業務用自動車取得資金取崩収入	1,000	1,000	0	(")
投資活動収入計	5,000	5,000	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	2,000	2,000	0	
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0	(存目)
什器備品購入支出	1,000	1,000	0	(")
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0	
預託金支出	1,000	1,000	0	(存目)
特定資産取得支出	11,556,000	9,283,000	2,273,000	
退職給付引当資産取得支出	1,000	1,000	0	職員退職金支払のための積立
減価償却引当資産取得支出	254,000	281,000	△ 27,000	資産取得資金として積立
財政運営資金積立資産取得支出	11,300,000	9,000,000	2,300,000	事業運営のための積立
業務用自動車取得資金取得支出	1,000	1,000	0	自動車取得のための積立

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動支出計	11,559,000	9,286,000	2,273,000	
財務活動収支の部				
(財務活動収入)				
借入金収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
短期借入金収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000	一時借入金
財務活動収入計	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
短期借入金返済支出	7,000,000	5,000,000	2,000,000	一時借入金
財務活動支出計	7,000,000	5,000,000	2,000,000	

2 受託事業収益(受取配分金・受取材料費等・受取手数料)の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等・支払手数料)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3 一時借入金の借入限度額は、15,000,000円とする。

4 コンピューター、コピー機、印刷機、車両のリース料について

令和3年度1,452,076円、令和4年度 942,648円、令和5年度 664,272円、令和6年度 467,280円、令和7年度 172,920円、令和8年度 28,820円、合計3,728,016円を負担する。