

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

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減額の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受託事業収益	706,787,000	764,765,000	△ 57,978,000	
受取配分金	584,062,000	628,482,000	△ 44,420,000	
受取材料費等	59,100,000	67,360,000	△ 8,260,000	
受取事務費	58,406,000	62,848,000	△ 4,442,000	
独自事業費	5,219,000	6,075,000	△ 856,000	
受取配分金	3,665,000	4,088,000	△ 423,000	
受取材料費等	1,439,000	1,856,000	△ 417,000	
受取事務費	115,000	131,000	△ 16,000	
② 労働者派遣事業等受託収益	3,510,000	3,446,000	64,000	
労働者派遣事業受託収益	3,154,000	2,961,000	193,000	
職業紹介事業受託収益	356,000	485,000	△ 129,000	
③ 介護予防・日常生活支援事業収益	512,000	375,000	137,000	
介護予防・日常生活報酬収益	461,000	338,000	123,000	
介護予防・日常生活負担金収益	51,000	37,000	14,000	
④ 受取会費	3,564,000	3,570,000	△ 6,000	
正会員受取会費	3,564,000	3,570,000	△ 6,000	
⑤ 受取補助金等	73,299,000	72,589,000	710,000	
受取連合交付金	36,329,000	33,329,000	3,000,000	
運営費補助金	7,329,000	7,329,000	0	
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業補助金	29,000,000	26,000,000	3,000,000	
市補助金等	36,970,000	39,260,000	△ 2,290,000	
市補助金	36,970,000	39,260,000	△ 2,290,000	
⑥ 受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
⑦ 特定資産運用益	2,000	3,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	2,000	3,000	△ 1,000	
⑧ 雑収益	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	787,676,000	844,750,000	△ 57,074,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	778,909,000	836,176,125	△ 57,267,125	
支払配分金	588,050,000	632,814,000	△ 44,764,000	
支払材料費等	18,861,000	23,463,000	△ 4,602,000	
指定管理費	38,753,000	38,397,000	356,000	
給料手当	66,572,000	65,042,274	1,529,726	
臨時雇賃金	15,675,000	14,653,000	1,022,000	
法定福利費	11,556,000	12,626,352	△ 1,070,352	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
退職給付費用	4,846,000	3,514,602	1,331,398	
福利厚生費	343,000	351,366	△ 8,366	
会議費	182,000	192,000	△ 10,000	
旅費交通費	546,000	636,000	△ 90,000	
通信運搬費	3,186,000	4,331,317	△ 1,145,317	
減価償却費	3,057,000	3,251,000	△ 194,000	
消耗品費	3,371,000	5,148,984	△ 1,777,984	
修繕費	330,000	411,000	△ 81,000	
印刷製本費	772,000	2,264,730	△ 1,492,730	
光熱水料費	957,000	1,021,000	△ 64,000	
賃借料	4,358,000	4,160,000	198,000	
保険料	7,552,000	7,331,000	221,000	
諸謝金	509,000	510,000	△ 1,000	
租税公課	5,335,000	11,486,000	△ 6,151,000	
支払負担金	0	25,000	△ 25,000	
報償費	1,555,000	1,915,000	△ 360,000	
委託費	1,912,000	1,932,500	△ 20,500	
教材費	150,000	210,000	△ 60,000	
支払手数料	439,000	430,000	9,000	
支払利息	41,000	58,000	△ 17,000	
雑費	1,000	1,000	0	
②管理費	8,767,000	8,573,875	193,125	
役員報酬	552,000	552,000	0	
給料手当	4,099,000	4,004,726	94,274	
法定福利費	709,000	774,648	△ 65,648	
退職給付費用	299,000	216,398	82,602	
退職給付支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費	21,000	21,634	△ 634	
会議費	172,000	196,000	△ 24,000	
通信運搬費	358,000	369,683	△ 11,683	
減価償却費	98,000	98,000	0	
什器備品費	0	396,000	△ 396,000	
消耗品費	851,000	415,016	435,984	
印刷製本費	389,000	171,270	217,730	
賃借料	56,000	8,000	48,000	
保険料	141,000	301,000	△ 160,000	
諸謝金	186,000	22,000	164,000	
租税公課	15,000	15,000	0	
支払負担金	179,000	215,000	△ 36,000	
委託費	554,000	712,500	△ 158,500	
支払手数料	4,000	0	4,000	
支払利息	3,000	4,000	△ 1,000	
雑費	80,000	80,000	0	
經常費用計	787,676,000	844,750,000	△ 57,074,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			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	
固定資産売却(除去)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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	23,428,317	23,259,816	168,501	
一般正味財産期末残高	23,428,317	23,259,816	168,501	
Ⅱ 正味財産期末残高	23,428,317	23,259,816	168,501	

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

(単位:円)

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)				
固定資産売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
投資活動収入計	0	1,000	△ 1,000	
(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	6,836,000	5,392,000	1,444,000	
退職給付引当資産取得支出	3,679,000	3,731,000	△ 52,000	
減価償却引当資産取得支出	3,155,000	1,659,000	1,496,000	
財政運営資金積立資産取得支出	2,000	2,000	0	
投資活動支出計	6,836,000	5,392,000	1,444,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
【財政活動収支の部】				
(財務活動収入)				
借入金収入	50,001,000	50,001,000	0	
短期借入金収入	50,001,000	50,001,000	0	
財務活動収入計	50,001,000	50,001,000	0	
(財務活動支出)				
借入金返済支出	50,001,000	50,001,000	0	
短期借入金返済支出	50,001,000	50,001,000	0	
財務活動支出計	50,001,000	50,001,000	0	

2. 借入金限度額 70,000,000 円
3. 債務負担額 9,859,546 円 リース(パソコン、電算システム、自動車、コピー機)及び保守契約(パソコンウィルス対策、電算システム)の年間契約により各年度の債務を負担する。
- 令和4年度 4,839,360 円
- 令和5年度 4,457,976 円
- 令和6年度 489,610 円
- 令和7年度 72,600 円

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(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
令和3年度中に借入れ予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて
令和3年度中に重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。