

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	公益目的事業	法人会計	合計	前年度予算	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	251,750,345	6,456,655	258,207,000	314,827,980	△ 56,620,980
受取配分金	194,319,000	0	194,319,000	250,000,000	△ 55,681,000
受取材料費等	24,834,000	0	24,834,000	20,827,980	4,006,020
受取事務費	32,597,345	6,456,655	39,054,000	44,000,000	△ 4,946,000
労働者派遣事業等受託収益	4,600,000	0	4,600,000	3,800,000	800,000
労働者派遣事業等受託収益	4,600,000	0	4,600,000	3,800,000	800,000
職業紹介事業受託収益	50,000	0	50,000	500,000	△ 450,000
職業紹介事業受託収益	50,000	0	50,000	500,000	△ 450,000
受取会費	1,292,000	1,292,000	2,584,000	2,770,000	△ 186,000
受取正会員会費	1,280,000	1,280,000	2,560,000	2,620,000	△ 60,000
受取特別会員会費	2,000	2,000	4,000	50,000	△ 46,000
受取賛助会員会費	10,000	10,000	20,000	100,000	△ 80,000
受取補助金等	33,652,000	0	33,652,000	30,022,000	3,630,000
受取連合交付金	16,826,000	0	16,826,000	15,011,000	1,815,000
受取市補助金	16,826,000	0	16,826,000	15,011,000	1,815,000
特定資産運用益	500	500	1,000	5,000	△ 4,000
特定資産受取利息	500	500	1,000	5,000	△ 4,000
雑収益	21,000	0	21,000	42,000	△ 21,000
受取利息	1,000	0	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	20,000	0	20,000	40,000	△ 20,000
経常収益計	291,365,845	7,749,155	299,115,000	351,966,980	△ 52,851,980
(2) 経常費用					
事業費	291,365,845	0	291,365,845	347,197,765	△ 55,831,920
支払配分金	194,319,000	0	194,319,000	250,000,000	△ 55,681,000
支払材料費等	24,834,000	0	24,834,000	20,827,980	4,006,020
給料手当	26,098,846	0	26,098,846	32,702,570	△ 6,603,724
臨時雇賃金	9,269,160	0	9,269,160	9,250,350	18,810
法定福利費	5,222,929	0	5,222,929	5,936,565	△ 713,636
退職給付費用	3,358,019	0	3,358,019	1,301,409	2,056,610
会議費	0	0	0	33,600	△ 33,600
旅費交通費	10,000	0	10,000	70,000	△ 60,000
通信運搬費	2,869,988	0	2,869,988	2,697,880	172,108
減価償却費	1,117,908	0	1,117,908	789,690	328,218
什器備品費	250,000	0	250,000	250,000	0
消耗品費	969,466	0	969,466	909,540	59,926
修繕費	100,000	0	100,000	80,000	20,000
印刷製本費	1,035,300	0	1,035,300	1,293,350	△ 258,050
光熱水料費	205,200	0	205,200	205,200	0
賃借料	10,743,577	0	10,743,577	11,028,561	△ 284,984
保険料	2,700,000	0	2,700,000	2,800,000	△ 100,000
諸謝金	886,000	0	886,000	705,400	180,600
租税公課	3,750,000	0	3,750,000	3,406,000	344,000
負担金	556,252	0	556,252	327,300	228,952
組織活動助成費	0	0	0	64,000	△ 64,000
委託費	2,549,800	0	2,549,800	2,078,060	471,740
支払利息	200,000	0	200,000	200,000	0
支払手数料	200,400	0	200,400	163,000	37,400
雑費	120,000	0	120,000	77,310	42,690

(単位：円)

科目	公益目的事業	法人会計	合計	前年度予算	増減
管理費	0	6,991,860	6,991,860	7,518,899	△ 527,039
役員報酬	0	934,000	934,000	702,000	232,000
給料手当	0	1,180,244	1,180,244	728,051	452,193
法定福利費	0	210,721	210,721	146,739	63,982
退職給付費用	0	167,700	167,700	56,061	111,639
福利厚生費	0	105,000	105,000	105,000	0
会議費	0	10,000	10,000	33,600	△ 23,600
旅費交通費	0	10,000	10,000	10,000	0
通信運搬費	0	32,412	32,412	40,000	△ 7,588
減価償却費	0	124,212	124,212	263,230	△ 139,018
消耗品費	0	104,000	104,000	101,060	2,940
修繕費	0	0	0	20,000	△ 20,000
印刷製本費	0	13,900	13,900	70,510	△ 56,610
光熱水料費	0	10,800	10,800	10,800	0
賃借料	0	602,455	602,455	610,578	△ 8,123
保険料	0	88,000	88,000	96,000	△ 8,000
諸謝金	0	50,000	50,000	100,000	△ 50,000
租税公課	0	6,000	6,000	50,000	△ 44,000
負担金	0	625,300	625,300	360,000	265,300
委託費	0	2,278,000	2,278,000	3,563,500	△ 1,285,500
支払手数料	0	49,000	49,000	40,000	9,000
総会費	0	370,116	370,116	383,460	△ 13,344
雑費	0	20,000	20,000	28,310	△ 8,310
経常費用計	291,365,845	6,991,860	298,357,705	354,716,664	△ 56,358,959
評価損益等調整前当期経常増減額	0	757,295	757,295	△ 2,749,684	3,506,979

1. 借入金限度額 令和3年度における短期借入金限度額は20,000,000円とする。
2. 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・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。

事業	自	令和3年4月1日
年度	至	令和4年3月31日

令和3年度 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載する。

借入れの予定	<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
借入先	金 額		使 途	
千葉銀行大和田支店	20,000,000円		会員配分金支払いの際の運転資金	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除去又は売却を含む）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載するものとする。

設備投資の予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
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	