

令和3年度収支予算(正味財産増減予算)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	391,200,000	402,300,000	△ 11,100,000	
受取配分金	320,000,000	330,000,000	△ 10,000,000	受託事業配分金
受取材料費等	36,000,000	36,000,000	0	受託事業材料費
受取事務費	35,200,000	36,300,000	△ 1,100,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	派遣事業山口事務所収益
労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000	
介護保険日常生活支援事業収益	4,600,000	4,600,000	0	介護保険日常生活支援事業
介護保険日常生活支援事業費収益	4,150,000	4,150,000	0	
介護保険日常生活支援事業利用者負担金収益	450,000	450,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	132,000	△ 132,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	132,000	△ 132,000	
受取会費	3,510,000	3,510,000	0	
正会員受取会費	3,500,000	3,500,000	0	1,400名
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	
受取補助金等	21,556,000	21,856,000	△ 300,000	
受取連合交付金	10,628,000	10,628,000	0	国補助金
受取市補助金	10,628,000	10,628,000	0	市補助金
受取市社会福祉事業所等感染拡大防止対策特別支援金	0	100,000	△ 100,000	市社会福祉事業所等感染拡大防止対策特別支援金
受取特定求職者雇用開発助成金	300,000	500,000	△ 200,000	特定求職者雇用開発助成金
受取負担金	200,000	250,000	△ 50,000	
受取負担金	200,000	250,000	△ 50,000	講習受講者負担金
雑収益	153,000	205,000	△ 52,000	
受取利息	3,000	5,000	△ 2,000	利息
雑収益	150,000	200,000	△ 50,000	帽子等売上
経常収益計	430,219,000	442,853,000	△ 12,634,000	
(2) 経常費用				
事業費	424,767,000	437,259,000	△ 12,492,000	
支払配分金	323,750,000	333,750,000	△ 10,000,000	受託事業・介護保険日常生活支援事業配分金
支払材料費等	36,000,000	36,000,000	0	受託事業材料費
給料手当	26,827,000	26,256,000	571,000	職員給料手当
臨時雇賃金	9,612,000	9,970,000	△ 358,000	非常勤職員賃金
法定福利費	4,212,000	4,487,000	△ 275,000	社会保険料等
退職給付費用	1,713,000	1,461,000	252,000	退職給付費用
福利厚生費	242,000	239,000	3,000	職員福利厚生費
旅費交通費	243,000	471,000	△ 228,000	公益目的事業委員会旅費
通信運搬費	2,980,000	3,221,000	△ 241,000	電話・郵券等
什器備品費	150,000	290,000	△ 140,000	公益目的事業什器備品費
消耗品費	1,281,000	1,350,000	△ 69,000	公益目的事業消耗品費
修繕費	500,000	1,150,000	△ 650,000	公益目的事業修繕費
印刷製本費	881,000	1,130,000	△ 249,000	公益目的事業印刷費
光熱水料費	366,000	400,000	△ 34,000	公益目的事業光熱水料費
賃借料	2,609,000	2,825,000	△ 216,000	公的目的事業賃借料

科 目		予算額	前年度予算額	増減	備考
	保険料	4,160,000	4,666,000	△ 506,000	会員傷害保険・賠償保険等
	諸謝金	241,000	895,000	△ 654,000	講師謝金・委嘱報酬
	租税公課	2,630,000	2,486,000	144,000	公益目的事業租税
	支払負担金	10,000	20,000	△ 10,000	公益目的事業負担金
	委託費	6,310,000	6,170,000	140,000	公益目的事業委託費
	研修費	0	7,000	△ 7,000	公益目的事業研修費
	支払手数料	50,000	15,000	35,000	公益目的事業手数料
	管理費	5,452,000	5,364,000	88,000	
	役員報酬	2,024,000	2,072,000	△ 48,000	法人管理役員報酬
	給料手当	690,000	685,000	5,000	法人管理給料手当
	法定福利費	108,000	113,000	△ 5,000	法人管理社会保険料
	退職給付費用	59,000	40,000	19,000	法人管理中退金掛金
	福利厚生費	13,000	13,000	0	法人管理福利厚生費
	会議費	305,000	366,000	△ 61,000	地区会等会議費
	旅費交通費	45,000	54,000	△ 9,000	法人管理旅費
	通信運搬費	630,000	632,000	△ 2,000	総会・理事会費用
	消耗品費	80,000	140,000	△ 60,000	総会・理事会費用
	印刷製本費	270,000	270,000	0	総会・理事会等費用
	光熱水料費	5,000	15,000	△ 10,000	法人管理光熱水料費
	賃借料	115,000	115,000	0	総会会場等費用
	保険料	126,000	116,000	10,000	法人管理保険料
	諸謝金	351,000	0	351,000	地区会諸謝金
	租税公課	2,000	2,000	0	法人管理租税
	支払負担金	333,000	420,000	△ 87,000	法人管理負担金
	委託費	230,000	245,000	△ 15,000	法人管理委託費
	支払手数料	6,000	6,000	0	法人管理手数料
	雑費	60,000	60,000	0	法人管理雑費
	経常費用計	430,219,000	442,623,000	△ 12,404,000	
	当期経常増減額	0	230,000	△ 230,000	
2.	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	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				
	固定資産除却損	0	0	0	
	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	230,000	△ 230,000	
	一般正味財産期首残高	57,136,265	56,673,163	463,102	
	一般正味財産期末残高	57,136,265	56,903,163	233,102	
II	正味財産期末残高	57,136,265	56,903,163	233,102	

収支予算書に係る注記

1 投資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	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	

2 一般正味財産の期首残高については、当該適用の前年度末の貸借対照表を組み変えて算定するものとする。

3 受取配分金等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。

4 借入限度額

令和3年度における短期借入限度額は、1,000万円とする。

5 債務負担額

コピー機1台の5年間のリース契約により平成30～令和4年度 各年度毎に67,392円
残額67,392円の債務を負担する。

エイジレス80の5年間のリース契約により平成30～令和5年度
残額70,200円の債務を負担する。

印刷機1台の5年間のリース契約により平成30～令和5年度
残額80,028円の債務を負担する。

軽自動車1台の5年間のリース契約により令和元～令和5年度 各年度毎に291,720円
残額583,440円の債務を負担する。

エイジレス80の5年間のリース契約により令和2～令和6年度 各年度毎に1,395,240円
残額4,185,720円の債務を負担する。