

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	357,307,000	364,563,000	△ 7,256,000
受取配分金	241,393,000	251,176,000	△ 9,783,000
受取材料費等	6,345,000	6,689,000	△ 344,000
受取事務費	19,314,000	20,096,000	△ 782,000
施設使用料	3,242,000	3,512,000	△ 270,000
施設受託収益	86,913,000	82,991,000	3,922,000
雑収益	100,000	99,000	1,000
労働者派遣事業等収益	2,842,000	2,088,000	754,000
労働者派遣事業等収益	2,842,000	2,088,000	754,000
有料職業紹介事業等収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業等収益	1,000	1,000	0
受取会費	2,705,000	2,390,000	315,000
正会員受取会費	2,275,000	2,100,000	175,000
特別会員受取会費	30,000	30,000	0
賛助会員受取会費	400,000	260,000	140,000
受取補助金等	33,091,000	33,532,000	△ 441,000
受取連合交付金	14,939,000	13,439,000	1,500,000
高齢者就業機会確保事業費等補助金	5,339,000	5,339,000	0
会員数の増加に応じた加算額	0	1,200,000	△ 1,200,000
女性会員数の増加に応じた加算額	0	400,000	△ 400,000
雇用開発支援事業費等補助金	9,600,000	6,500,000	3,100,000
受取市補助金	18,152,000	20,093,000	△ 1,941,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	601,000	601,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	600,000	600,000	0
経常収益計	396,551,000	403,179,000	△ 6,628,000
(2) 経常費用			0
事業費	383,854,939	391,393,902	△ 7,538,963
支払配分金	241,393,000	251,176,000	△ 9,783,000
支払材料費等	6,345,000	6,689,000	△ 344,000
役員報酬	264,000	164,000	100,000
給料手当	26,904,000	27,459,000	△ 555,000
臨時雇賃金	19,036,000	17,629,000	1,407,000
法定福利費	4,361,000	4,872,000	△ 511,000
退職給付費用	3,557,000	2,842,000	715,000
福利厚生費	30,000	30,000	0
会議費	46,000	46,000	0
旅費交通費	80,000	80,000	0
通信運搬費	1,362,000	1,602,000	△ 240,000
減価償却費	47,000	109,000	△ 62,000
什器備品費	511,000	511,000	0
消耗品費	7,194,000	7,499,902	△ 305,902
修繕費	15,264,000	11,770,000	3,494,000
印刷製本費	845,939	859,000	△ 13,061
光熱水料費	13,419,000	13,648,000	△ 229,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	5,102,000	5,144,000	△ 42,000
保険料	3,242,000	3,242,000	0
諸謝金	1,397,000	2,619,000	△ 1,222,000
租税公課	3,464,000	2,577,000	887,000
支払負担金（交付金）	643,000	643,000	0
委託費	28,896,000	29,612,000	△ 716,000
教材費	1,000	1,000	0
支払手数料	422,000	541,000	△ 119,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	29,000	29,000	0
管理費	12,722,000	11,885,000	837,000
役員報酬	996,000	804,000	192,000
給料手当	5,167,000	4,369,000	798,000
臨時雇賃金	479,000	486,000	△ 7,000
法定福利費	872,000	974,000	△ 102,000
退職給付費用	646,000	502,000	144,000
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	114,000	142,000	△ 28,000
旅費交通費	60,000	60,000	0
通信運搬費	156,000	190,000	△ 34,000
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗品費	264,000	231,000	33,000
修繕費	39,000	39,000	0
印刷製本費	126,000	211,000	△ 85,000
光熱水料費	82,000	105,000	△ 23,000
賃借料	711,000	692,000	19,000
保険料	340,000	340,000	0
諸謝金	826,000	748,000	78,000
租税公課	135,000	135,000	0
支払負担金	1,358,000	1,509,000	△ 151,000
委託費	328,000	303,000	25,000
支払手数料	5,000	27,000	△ 22,000
補助金返還金	1,000	1,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	396,576,939	403,278,902	△ 6,701,963
当期経常増減額	△ 25,939	△ 99,902	73,963
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	△ 25,939	△ 99,902	73,963
一般正味財産期首残高	15,248,890	10,694,153	4,554,737
一般正味財産期末残高	15,222,951	10,594,251	4,628,700
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等			0
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
Ⅲ 正味財産期末残高	15,222,951	10,594,251	4,628,700

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
【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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	1,000	1,000	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	1,000	1,000	0
特定資産取崩収入	1,000	1,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	2,000	2,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	6,501,000	2,601,000	3,900,000
退職給付引当資産取得支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
車両購入積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
40周年記念事業積立資産取得支出	0	100,000	△ 100,000
定年退職時退職費用準備資産	2,000,000	0	2,000,000
新規事業等開設準備費用準備資産	1,500,000	0	1,500,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計	6,502,000	2,602,000	3,900,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
財務活動収入計	1,000	1,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
財務活動支出計	1,000	1,000	0

1. 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。

2. 借入金限度額 3,000,000円

3. 債務負担額 什器備品の5年間リース契約による債務負担額（税抜き）

令和4年度 3,550,200円

令和5年度 3,550,200円

資金調達及び設備投資の見込みについて
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

借入の見込み		なし	
事業	借入先	金額	用途

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		なし	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達の方法又は 取得資金の用途