

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 | 215,200,000 | 228,900,000 | △ 13,700,000 |
| 受取配分金 | 172,000,000 | 181,800,000 | △ 9,800,000 |
| 受取材料等 | 26,000,000 | 28,920,000 | △ 2,920,000 |
| 受取事務費 | 17,200,000 | 18,180,000 | △ 980,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 5,000,000 | 5,200,000 | △ 200,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 5,000,000 | 5,200,000 | △ 200,000 |
| 有料職業紹介事業収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 有料職業紹介事業収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 受取会費 | 1,686,000 | 1,805,000 | △ 119,000 |
| 正会員受取会費 | 1,536,000 | 1,650,000 | △ 114,000 |
| 賛助会員受取会費 | 150,000 | 155,000 | △ 5,000 |
| 受取補助金等 | 40,750,000 | 40,750,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| 受取市町村補助金 | 23,750,000 | 23,750,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 雑収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 雑収益 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 経常収益計 | 262,716,000 | 276,735,000 | △ 14,019,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 260,570,000 | 274,834,000 | △ 14,264,000 |
| 支払配分金 | 172,000,000 | 181,800,000 | △ 9,800,000 |
| 支払材料費等 | 26,000,000 | 28,920,000 | △ 2,920,000 |
| 役員報酬 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 給与手当 | 28,800,000 | 33,200,000 | △ 4,400,000 |
| 臨時雇賃金 | 4,200,000 | 3,600,000 | 600,000 |
| 法定福利費 | 5,100,000 | 4,830,000 | 270,000 |
| 退職給付費用 | 2,300,000 | 2,310,000 | △ 10,000 |
| 福利厚生費 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 500,000 | 1,000,000 | △ 500,000 |
| 通信運搬費 | 2,100,000 | 2,600,000 | △ 500,000 |
| 減価償却費 | 550,000 | 700,000 | △ 150,000 |
| 会議費 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 什器備品費 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 消耗品費 | 1,700,000 | 1,500,000 | 200,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 修繕費 | 600,000 | 650,000 | △ 50,000 |
| 印刷製本費 | 800,000 | 750,000 | 50,000 |
| 光熱水料費 | 800,000 | 750,000 | 50,000 |
| 賃借料 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 |
| 保険料 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| 諸謝金 | 2,600,000 | 110,000 | 2,490,000 |
| 租税公課 | 1,700,000 | 1,590,000 | 110,000 |
| 組織活動助成費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 委託費 | 1,700,000 | 1,300,000 | 400,000 |
| 教材費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 訓練委託費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 支払手数料 | 30,000 | 11,000 | 19,000 |
| 貸倒損失 | 10,000 | 133,000 | △ 123,000 |
| 雑費 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 管理費 | 5,830,000 | 5,068,000 | 762,000 |
| 役員報酬 | 530,000 | 530,000 | 0 |
| 給与手当 | 2,300,000 | 1,750,000 | 550,000 |
| 法定福利費 | 370,000 | 260,000 | 110,000 |
| 退職給付費用 | 180,000 | 160,000 | 20,000 |
| 福利厚生費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 会議費 | 50,000 | 60,000 | △ 10,000 |
| 役員等旅費交通費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 消耗品費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 修繕費 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 印刷製本費 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 賃借料 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 保険料 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 租税公課 | 100,000 | 30,000 | 70,000 |
| 支払負担金 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 委託費 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| 支払手数料 | 10,000 | 50,000 | △ 40,000 |
| 減価償却費 | 10,000 | 1,000 | 9,000 |
| 雑費 | 300,000 | 267,000 | 33,000 |
| 經常費用計 | 266,400,000 | 279,902,000 | △ 13,502,000 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | △ 3,684,000 | △ 3,167,000 | △ 517,000 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | △ 3,684,000 | △ 3,167,000 | △ 517,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | △ 3,684,000 | △ 3,167,000 | △ 517,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 29,048,425 | 32,215,425 | △ 3,167,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 25,364,425 | 29,048,425 | △ 3,684,000 |
| II 正味財産期末残高 | 25,364,425 | 29,048,425 | △ 3,684,000 |

収支予算書に係る注記事項

1 投資活動に関する見込

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|--------------|-------|--------|-----|
| 投資活動の部 | | | |
| 投資活動収入 | | | |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 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 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 特定費用準備資金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |

2 令和3年度における短期借入金借入限度額は、12,000千円とする。

3 消費税は内税方式で行う。

4 令和3年度における債務負担額は以下のとおりである。

| | |
|----------|-----------|
| シルバーシステム | 698,760 円 |
| 複写機 | 295,488 円 |
| 車両 | 446,160 円 |

令和3年度 収支予算書内訳書

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 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 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 | 211,034,500 | 4,165,500 | 215,200,000 |
| 受取配分金 | 172,000,000 | 0 | 172,000,000 |
| 受取材料等 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 |
| 受取事務費 | 13,034,500 | 4,165,500 | 17,200,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 有料職業紹介事業収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 有料職業紹介事業収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 受取会費 | 843,000 | 843,000 | 1,686,000 |
| 正会員受取会費 | 768,000 | 768,000 | 1,536,000 |
| 賛助会員受取会費 | 75,000 | 75,000 | 150,000 |
| 受取補助金等 | 40,750,000 | 0 | 40,750,000 |
| 受取連合交付金 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
| 受取市町村補助金 | 23,750,000 | 0 | 23,750,000 |
| 受取寄付金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 受取寄付金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 特定資産運用益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 特定資産受取利息 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 雑収益 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 受取利息 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 雑収益 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 経常収益計 | 257,707,500 | 5,008,500 | 262,716,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 260,570,000 | | 260,570,000 |
| 支払配分金 | 172,000,000 | | 172,000,000 |
| 支払材料費等 | 26,000,000 | | 26,000,000 |
| 役員報酬 | 800,000 | | 800,000 |
| 給与手当 | 28,800,000 | | 28,800,000 |
| 臨時雇賃金 | 4,200,000 | | 4,200,000 |
| 法定福利費 | 5,100,000 | | 5,100,000 |
| 退職給付費用 | 2,300,000 | | 2,300,000 |
| 福利厚生費 | 180,000 | | 180,000 |
| 旅費交通費 | 500,000 | | 500,000 |
| 通信運搬費 | 2,100,000 | | 2,100,000 |
| 減価償却費 | 550,000 | | 550,000 |
| 会議費 | 70,000 | | 70,000 |
| 役員等旅費交通費 | 480,000 | | 480,000 |
| 什器備品費 | 350,000 | | 350,000 |
| 消耗品費 | 1,700,000 | | 1,700,000 |
| 修繕費 | 600,000 | | 600,000 |
| 印刷製本費 | 800,000 | | 800,000 |
| 光熱水料費 | 800,000 | | 800,000 |
| 賃借料 | 4,300,000 | | 4,300,000 |
| 保険料 | 2,600,000 | | 2,600,000 |
| 諸謝金 | 2,600,000 | | 2,600,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| 租税公課 | 1,700,000 | | 1,700,000 |
| 組織活動助成費 | 150,000 | | 150,000 |
| 委託費 | 1,700,000 | | 1,700,000 |
| 教材費 | 10,000 | | 10,000 |
| 訓練委託費 | 10,000 | | 10,000 |
| 支払手数料 | 30,000 | | 30,000 |
| 貸倒損失 | 10,000 | | 10,000 |
| 雑費 | 130,000 | | 130,000 |
| 管理費 | | 5,830,000 | 5,830,000 |
| 役員報酬 | | 530,000 | 530,000 |
| 給与手当 | | 2,300,000 | 2,300,000 |
| 法定福利費 | | 370,000 | 370,000 |
| 退職給付費用 | | 180,000 | 180,000 |
| 福利厚生費 | | 10,000 | 10,000 |
| 会議費 | | 50,000 | 50,000 |
| 役員等旅費交通費 | | 30,000 | 30,000 |
| 旅費交通費 | | 120,000 | 120,000 |
| 通信運搬費 | | 150,000 | 150,000 |
| 消耗品費 | | 50,000 | 50,000 |
| 修繕費 | | 30,000 | 30,000 |
| 印刷製本費 | | 220,000 | 220,000 |
| 光熱水料費 | | 60,000 | 60,000 |
| 賃借料 | | 500,000 | 500,000 |
| 保険料 | | 100,000 | 100,000 |
| 租税公課 | | 100,000 | 100,000 |
| 支払負担金 | | 450,000 | 450,000 |
| 委託費 | | 260,000 | 260,000 |
| 支払手数料 | | 10,000 | 10,000 |
| 減価償却費 | | 10,000 | 10,000 |
| 雑費 | | 300,000 | 300,000 |
| 経常費用計 | 260,570,000 | 5,830,000 | 266,400,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,862,500 | △ 821,500 | △ 3,684,000 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 2,862,500 | △ 821,500 | △ 3,684,000 |
| 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 | △ 2,862,500 | △ 821,500 | △ 3,684,000 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 29,048,425 |
| 一般正味財産期末残高 | | | 25,364,425 |
| II 正味財産期末残高 | | | 25,364,425 |