

令和3年度 収 支 予 算 書

令和3年4月1日～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 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	96,000,000	100,450,000	△ 4,450,000	
受取配分金	85,500,000	89,500,000	△ 4,000,000	
受取材料費等	1,950,000	2,000,000	△ 50,000	
受取事務費	8,550,000	8,950,000	△ 400,000	
独自事業収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
独自事業収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,350,000	1,200,000	150,000	
労働者派遣事業受託収益	1,350,000	1,200,000	150,000	
職業紹介事業受託収益	3,000	3,000	0	
職業紹介事業受託収益	3,000	3,000	0	
受取会費	744,000	780,000	△ 36,000	年会費
正会員受取会費	744,000	780,000	△ 36,000	
受取補助金等	29,124,000	29,130,000	△ 6,000	
受取連合交付金	14,562,000	14,562,000	0	国庫補助金
受取町補助金	14,562,000	14,562,000	0	各町補助金
受取民間助成金	0	6,000	△ 6,000	
受取負担金	475,000	40,000	435,000	
受取負担金	475,000	40,000	435,000	
雑収益	50,000	50,000	0	
受取利息	20,000	20,000	0	
雑収益	30,000	30,000	0	
経常収益計	127,746,000	132,653,000	△ 4,907,000	
(2) 経常費用				
事業費	126,470,000	133,567,000	△ 7,097,000	事業の目的のために要する費用
支払配分金	85,500,000	89,500,000	△ 4,000,000	
支払材料費等	1,950,000	2,000,000	△ 50,000	
独自事業支払配分金	0	600,000	△ 600,000	
独自事業支払材料費等	0	400,000	△ 400,000	
給料手当	22,200,000	23,450,000	△ 1,250,000	職員給料、手当
法定福利費	3,700,000	3,950,000	△ 250,000	社会保険、労働保険
退職給付費用	1,250,000	935,000	315,000	退職金掛金
福利厚生費	90,000	90,000	0	ファミリーパック、健康診断
会議費	150,000	120,000	30,000	会議費
旅費交通費	335,000	210,000	125,000	旅費交通費
通信運搬費	1,200,000	1,000,000	200,000	郵便、電話料
減価償却費	55,000	42,000	13,000	
什器備品費	50,000	720,000	△ 670,000	什器備品費
消耗品費	1,840,000	1,760,000	80,000	燃料代、事務用品
修繕費	50,000	50,000	0	車両、作業具修理
印刷製本費	300,000	300,000	0	会報
光熱水料費	350,000	500,000	△ 150,000	電気、水道料金
賃借料	3,200,000	3,750,000	△ 550,000	エイレス、コピー機、車両リース料
保険料	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	シルバー保険、車両任意保険
諸謝金	330,000	270,000	60,000	講師謝金
租税公課	650,000	700,000	△ 50,000	収入印紙、消費税
支払負担金	10,000	10,000	0	負担金
委託費	2,150,000	1,710,000	440,000	コピーカウント料、保守料、健康教室
教材費	10,000	10,000	0	
支払手数料	10,000	10,000	0	
貸倒損失	0	290,000	△ 290,000	
雑費	90,000	90,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,467,000	2,375,000	92,000	法人管理のために要する費用
役員報酬	500,000	500,000	0	役員報酬
給料手当	610,000	570,000	40,000	職員給料、手当
法定福利費	100,000	90,000	10,000	社会保険料等
退職給付費用	32,000	30,000	2,000	退職金掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	ファミリーバック、健康診断
会議費	30,000	25,000	5,000	会議費
役員等旅費交通費	350,000	350,000	0	役員旅費交通費
通信運搬費	100,000	65,000	35,000	郵便、ハガキ
消耗品費	50,000	50,000	0	コピー用紙等
光熱水料費	25,000	25,000	0	電気料金
賃借料	43,000	43,000	0	総会会場借上料等
保険料	110,000	110,000	0	役員賠償責任保険
支払負担金	355,000	355,000	0	全シ協、近シ協、兵シ協会費
委託費	50,000	50,000	0	コピーカウント料、税理士
支払手数料	10,000	10,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
経常費用計	128,937,000	135,942,000	△ 7,005,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,191,000	△ 3,289,000	2,098,000	
当期経常増減額	△ 1,191,000	△ 3,289,000	2,098,000	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 1,191,000	△ 3,289,000	2,098,000	
一般正味財産期首残高	18,865,128	22,154,128	△ 3,289,000	
一般正味財産期末残高	17,674,128	18,865,128	△ 1,191,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	17,674,128	18,865,128	△ 1,191,000	

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
事務所移転積立資産取崩収入	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	330,000	△ 330,000	
什器備品購入支出	0	330,000	△ 330,000	
特定資産取得支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
事務所移転積立資産取得支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
投資活動支出計	500,000	1,330,000	△ 830,000	

2. OA機器、車両リース契約による債務負担額は、令和3年度～令和8年度まで、累計9,093,810円である。
3. 受託事業収入の増加に連動する(配分金支出と材料費支出)支出に限り予算額を超えて執行することができる。