

令和3年度 収支予算書 (損益ベース)

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	前年度当初予算額	差異	
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	497,000,000	492,000,000	5,000,000	
受取配分金	425,412,000	421,200,000	4,212,000	就業会員配分金支払に充てられる収入
受取材料費等	21,000,000	18,000,000	3,000,000	材料費等購入に充てられる収入
受取事務費	50,588,000	52,800,000	△ 2,212,000	配分金の概ね8～10%の収益
労働者派遣事業等受託収益	3,960,000	3,135,000	825,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,960,000	3,135,000	825,000	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	36,000	36,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	36,000	36,000	0	
指定管理事業収益	17,900,000	17,900,000	0	
施設管理収益	13,400,000	11,000,000	2,400,000	施設利用管理料
指定管理料	3,300,000	5,700,000	△ 2,400,000	
受取手数料	1,200,000	1,200,000	0	自動販売機設置売上手数料
受取会費	3,012,000	2,908,000	104,000	
正会員受取会費	2,452,000	2,318,000	134,000	会員会費 2,000円×1,226人
賛助会員受取会費	560,000	590,000	△ 30,000	賛助会費 1口=10,000円
受取補助金等	32,732,000	26,732,000	6,000,000	
受取連合交付金	16,366,000	13,366,000	3,000,000	国庫補助金
受取市町村補助金	16,366,000	13,366,000	3,000,000	市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	定期預金利息
雑収益	36,000	36,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他の収益
安全帽販売金	32,000	32,000	0	会員用
受取保険金	1,000	1,000	0	会員損害賠償金
経常収益計	554,678,000	542,749,000	11,929,000	
(2) 経常費用				
事業費	552,433,000	535,897,000	16,536,000	
支払配分金	425,412,000	421,200,000	4,212,000	就業会員に対する支払配分金
支払材料費等	21,000,000	18,000,000	3,000,000	就業に伴う材料費等
役員報酬	96,000	424,000	△ 328,000	広報委員会に対する報酬
給料手当	31,029,000	31,588,000	△ 559,000	一般職員及び嘱託職員の給料手当
臨時雇賃金	7,935,000	8,076,000	△ 141,000	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	2,155,000	2,122,000	33,000	職員の賞与引当金
法定福利費	5,786,000	7,038,000	△ 1,252,000	健康保険料・厚生年金保険料等掛金
退職給付費用	417,000	417,000	0	退職金共済掛金
福利厚生費	1,564,000	947,000	617,000	職員健康診断・企業年金基金等
会議費	73,000	135,000	△ 62,000	班長・副班長会議・各種委員会等
旅費交通費	260,000	515,000	△ 255,000	派遣事業研修・委員会等
通信運搬費	3,521,000	3,300,000	221,000	電話料・各種会議等案内及び請求書郵送料等
減価償却費	4,439,000	4,740,000	△ 301,000	令和3年度減価償却
什器備品費	460,000	270,000	190,000	机・テニスネット等
消耗品費	6,998,000	4,788,000	2,210,000	事業就業における消耗品費・燃料費等・40周年
修繕費	3,209,000	3,015,000	194,000	自動車等修理・車検等
印刷製本費	1,090,000	938,000	152,000	会報・チラシ等・40周年
光熱水料費	10,850,000	8,744,000	2,106,000	電気・水道・ガス等料金
賃借料	6,051,000	4,154,000	1,897,000	OA機器・会場借上・エイジレス・敷地等・40周年

(単位：円)

科目	予算額	前年度当初予算額	差異	
保険料	4,693,000	4,480,000	213,000	会員傷害・賠償責任保険・車両任意保険等
諸謝金	5,166,000	2,575,000	2,591,000	会員育成講師謝金等・40周年
租税公課	3,859,000	2,517,000	1,342,000	収入印紙・消費税・自動車税等
支払負担金	130,000	491,000	△ 361,000	各種研修会等負担金
委託費	4,463,000	4,459,000	4,000	長者原スポーツセンター機械設備・OA機器等保守管理等
教材費	150,000	150,000	0	就業研修用教材
訓練委託費	90,000	190,000	△ 100,000	接遇講習
支払手数料	441,000	282,000	159,000	納税証明・残高証明・車両購入手数料等
報償費	1,054,000	300,000	754,000	安全就業推進大会記念品・40周年
損害賠償金	1,000	1,000	0	会員損害賠償金
雑費	41,000	41,000	0	その他経費
管理費	8,717,000	7,236,000	1,481,000	
役員報酬	2,035,000	1,758,000	277,000	理事報酬
給料手当	1,069,000	1,089,000	△ 20,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額
賞与引当金繰入額	70,000	79,000	△ 9,000	賞与引当金繰入額配賦額
法定福利費	317,000	350,000	△ 33,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額
退職給付費用	15,000	15,000	0	一般職員・嘱託職員法人配賦額
福利厚生費	432,000	221,000	211,000	一般職員・嘱託職員法人配賦額等
会議費	451,000	441,000	10,000	研修用会議費
旅費交通費	523,000	180,000	343,000	役員職員の旅費等
通信運搬費	120,000	118,000	2,000	郵送料・法人配賦額
消耗品費	88,000	73,000	15,000	法人配賦額等
修繕費	8,000	7,000	1,000	法人配賦額
印刷製本費	168,000	168,000	0	議案書等印刷代等
光熱水料費	72,000	0	72,000	生きがい活動推進センター配賦額
賃借料	1,155,000	907,000	248,000	法人配賦額等
保険料	130,000	130,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	193,000	138,000	55,000	地区総会班長等
租税公課	32,000	32,000	0	
支払負担金	664,000	263,000	401,000	全シ協・県連合会費等
委託費	410,000	468,000	△ 58,000	税理士・法人配賦額等
支払手数料	45,000	40,000	5,000	
報償費	660,000	690,000	△ 30,000	総会用粗品・ポイント表彰制度記念品
雑費	60,000	69,000	△ 9,000	
経常費用計	561,150,000	543,133,000	18,017,000	
当期経常増減額	△ 6,472,000	△ 384,000	△ 6,088,000	
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	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,472,000	△ 384,000	△ 6,088,000	
一般正味財産期首残高	89,070,566	89,070,566	0	
一般正味財産期末残高	82,598,566	88,686,566	△ 6,088,000	
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	
III 正味財産期末残高	82,598,566	88,686,566	△ 6,088,000	

収支予算書に係る注記

1 借入金限度額

令和3年度における短期借入金の限度額は10,000千円とする。

2 債務負担額

OA機器による債務負担額

(単位：円)

事項	限度額	令和2年度末までの支出額		令和3年度以降の支出額		備考
		期間	金額	期間	金額	
パソコン(14台分)	4,646,400	元年度～3年度	2,090,880	3～6年度	2,555,520	(月払い)
	月額 77,440					

3 配分金収入が連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算を超えて執行することができる。

4 投資活動及び財務活動に関する注記

(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〉			
特定資産取崩収入	4,554,000	4,299,000	255,000
車両整備資金積立資産取崩収入	4,554,000	4,299,000	255,000
投資活動収支計	4,554,000	4,299,000	255,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	4,554,000	4,299,000	255,000
車両運搬具購入支出	4,554,000	4,299,000	255,000
特定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	4,554,000	4,299,000	255,000
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

資金調達及び設備投資の見込みについて

事業年度	自	令和3年4月1日
	至	令和4年3月31日

- (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

借入れの予定		<input type="checkbox"/> あり		<input checked="" type="checkbox"/> なし	
事業番号	借入先	金額	使 途		

- (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（除去または売却を含む）の予定の有無

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/> あり		<input type="checkbox"/> なし	
事業番号	設備投資の内容	支出または収入の予定	資金調達方法又は取得資産の使途		
公益目的事業 会計	車両3台	4,554,000円	自己資金		