

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	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	207,931,000	217,866,000	△ 9,935,000	
受取配分金	172,226,000	180,476,000	△ 8,250,000	受託・独自事業配分金
受取材料費等	15,100,000	15,800,000	△ 700,000	受託・独自事業材料費等収益
受取事務費	20,605,000	21,590,000	△ 985,000	187,326千円×11%
労働者派遣事業等受託収益	5,300,000	5,300,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	5,300,000	5,300,000	0	労働者派遣事業に係る連合会からの受託収益
受取会費	1,131,000	1,176,000	△ 45,000	
正会員受取会費	1,130,000	1,173,000	△ 43,000	2,400×463人 1,200×16人 (減免分)
特別会員受取会費	1,000	3,000	△ 2,000	1,200×1人 (特別会員分)
受取補助金等	28,550,000	28,400,000	150,000	
受取連合交付金	14,200,000	14,200,000	0	国庫補助金Bランク
受取(市町)補助金	14,200,000	14,200,000	0	市、町補助金
受取助成金	150,000	0	150,000	65歳超雇用推進助成金
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	預金利息
雑収益	57,000	70,000	△ 13,000	
受取利息	37,000	40,000	△ 3,000	定期・預金利息
雑収益	20,000	30,000	△ 10,000	
経常収益計	242,970,000	252,813,000	△ 9,843,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	238,607,000	247,793,000	△ 9,186,000	
支払配分金	172,226,000	180,476,000	△ 8,250,000	就業会員への配分金
支払材料費等	13,120,000	13,900,000	△ 780,000	受託・独自事業用材料費等
給料手当	29,552,000	29,451,000	101,000	職員給料、賞与、諸手当
臨時雇賃金	1,495,000	1,250,000	245,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,678,000	4,820,000	△ 142,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	1,362,000	1,158,000	204,000	中退金共済掛金、企業年金保険料
福利厚生費	311,000	154,000	157,000	職員健康診断料、中勤労共済掛金、制服代
旅費交通費	315,000	371,000	△ 56,000	研修会等参加旅費
通信運搬費	1,328,000	1,205,000	123,000	電話代、請求書等郵送料
減価償却費	1,934,000	2,258,000	△ 324,000	車両等減価償却費
什器備品費	276,000	338,000	△ 62,000	備品購入費
消耗品費	1,376,000	1,390,000	△ 14,000	事務用消耗品、ガソリン代他
修繕費	30,000	30,000	0	車両・事務機器等修繕費
印刷製本費	258,000	271,000	△ 13,000	会報、帳票等印刷代
光熱水料費	767,000	777,000	△ 10,000	電気、水道、ガス代
賃借料	1,264,000	3,498,000	△ 2,234,000	コンピューターリース料他
保険料	2,158,000	2,222,000	△ 64,000	会員保険料、車両保険料
諸謝金	100,000	100,000	0	講習会講師謝金等
租税公課	1,478,000	1,547,000	△ 69,000	印紙代、消費税等
支払負担金	228,000	251,000	△ 23,000	研修会参加負担金、班長活動費
委託費	4,251,000	2,182,000	2,069,000	コンピューター、コピー機保守料他
教材費	15,000	15,000	0	講習会テキスト代等

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払手数料	79,000	95,000	△ 16,000	振込手数料等
雑費	6,000	34,000	△ 28,000	奉仕活動に伴う経費等
管理費	4,363,000	5,020,000	△ 657,000	
役員報酬	960,000	1,440,000	△ 480,000	役員報酬
給料手当	433,000	421,000	12,000	職員給料、賞与、諸手当
法定福利費	115,000	172,000	△ 57,000	社会保険料等の事業主負担分
退職給付費用	20,000	16,000	4,000	中退金共済掛金、企業年金保険料
福利厚生費	3,000	3,000	0	職員健康診断料、中勤労共済掛金
会議費	60,000	60,000	0	総会、役員会等経費
役員等旅費交通費	124,000	148,000	△ 24,000	役員会等出席費用弁償
旅費交通費	169,000	159,000	10,000	総会、会議等旅費
通信運搬費	138,000	228,000	△ 90,000	通話料・総会、役員会案内郵送料等
減価償却費	20,000	22,000	△ 2,000	車両減価償却費
什器備品費	15,000	10,000	5,000	事務機器備品
消耗品費	283,000	281,000	2,000	コピー紙他事務用消耗品等
修繕費	10,000	10,000	0	車両・事務機器等修繕費
印刷製本費	310,000	291,000	19,000	議案書、総会案内等印刷代
光熱水料費	25,000	28,000	△ 3,000	総会、役員会等電気代
賃借料	66,000	198,000	△ 132,000	会場借上げ料等
保険料	206,000	206,000	0	車両・役員責任保険料等
諸謝金	42,000	41,000	1,000	地区世話人活動経費（文書配布）
租税公課	12,000	14,000	△ 2,000	登記印紙代等
支払負担金	589,000	617,000	△ 28,000	全シ協・連合会等の会費
組織活動助成費	141,000	141,000	0	活動補助金（会員親睦旅行・サークル活動等）
委託費	432,000	319,000	113,000	登記・総会看板取付料・税理士委託料等
支払手数料	21,000	45,000	△ 24,000	振込手数料
雑費	169,000	150,000	19,000	会員表彰記念品・慶弔費等
経常費用計	242,970,000	252,813,000	△ 9,843,000	
当期経常増減額	0	0	0	
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				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,000	1,000	
一般正味財産期首残高	86,213,800	84,023,121	2,190,679	
一般正味財産期末残高	86,213,800	84,022,121	2,191,679	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
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	86,213,800	84,022,121	2,191,679	

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〉				
特定資産取崩収入	0	2,400,000	△ 2,400,000	
業務用車両積立資産取崩収入	0	2,400,000	△ 2,400,000	
敷金・保証金等戻り収入	0	9,000	△ 9,000	
預託金戻り収入	0	9,000	△ 9,000	
投資活動収入計	0	2,409,000	△ 2,409,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	3,200,000	△ 3,200,000	
車両運搬具購入支出	0	2,400,000	△ 2,400,000	
什器備品購入支出	0	800,000	△ 800,000	
特定資産取得支出	625,000	626,000	△ 1,000	
業務用車両積立資産取得支出	625,000	626,000	△ 1,000	
敷金・保証金等支出	0	9,000	△ 9,000	
預託金支出	0	9,000	△ 9,000	
投資活動支出計	625,000	3,835,000	△ 3,210,000	
投資活動収支差額	△ 625,000	△ 1,426,000	801,000	

2. 借入金限度額

令和3年度の短期借入金限度額は10,000,000円とする。

3. 債務負担額

電話機の7年間のリース契約により令和4年度から令和7年度までは各年度130,632円、令和8年度65,316円、残額587,844円の債務を負担する。

「エイジレス80コネク」のパソコンの5年間のリース契約により令和4年度から令和6年度まで各年度1,038,840円、残額3,116,520円の債務を負担する。