

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	711,996,000	775,480,000	△ 63,484,000	
受取配分金	615,259,000	672,000,000	△ 56,741,000	
受取材料費等	41,364,000	43,000,000	△ 1,636,000	
受取事務費	55,373,000	60,480,000	△ 5,107,000	
労働者派遣事業等受託収益	16,227,000	13,020,000	3,207,000	
労働者派遣事業受託収益	16,227,000	13,020,000	3,207,000	派遣事業手数料
職業紹介事業受託収益	34,000	100,000	△ 66,000	
職業紹介事業受託収益	34,000	100,000	△ 66,000	有料職業紹介手数料
受取会費	3,723,000	3,718,000	5,000	
正会員受取会費	3,713,000	3,708,000	5,000	会費1,925人分
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	
受取補助金等	102,056,000	102,074,000	△ 18,000	
受取連合交付金	37,399,000	37,329,000	70,000	国庫補助金 うちサポート30,000千円
受取市補助金	64,657,000	64,745,000	△ 88,000	市補助金
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	特定公益増進法人寄付金
基本財産運用益	11,000	11,000	0	
基本財産受取利息	11,000	11,000	0	預金利息
特定資産運用益	2,000	12,000	△ 10,000	
特定資産受取利息	2,000	12,000	△ 10,000	預金利息
雑収益	207,000	207,000	0	
受取利息	7,000	7,000	0	預金利息
雑収益	200,000	200,000	0	帽子、ヘルメット代等
経 常 収 益 計	835,256,000	895,622,000	△ 60,366,000	
(2)経常費用				
事業費	813,209,000	863,523,000	△ 50,314,000	
支払配分金	615,259,000	672,000,000	△ 56,741,000	
支払材料費等	41,364,000	43,000,000	△ 1,636,000	
給料手当	77,981,000	74,955,000	3,026,000	職員22人分
賞与引当金繰入額	5,707,000	5,262,000	445,000	職員22人分
臨時雇賃金	663,000	517,000	146,000	
法定福利費	12,838,000	12,326,000	512,000	社会保険料等
退職給付費用	9,621,000	6,300,000	3,321,000	中退金掛金、確定給付企業年金、保険料等
福利厚生費	353,000	292,000	61,000	健康診断料等
旅費交通費	1,405,000	1,658,000	△ 253,000	費用弁償等
通信運搬費	2,353,000	5,128,000	△ 2,775,000	電話料、郵送料等
減価償却費	5,342,000	297,000	5,045,000	建物等
会議費	65,000	89,000	△ 24,000	会議等賄い費

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
什器備品費	200,000	2,805,000	△ 2,605,000	書庫等
消耗品費	3,243,000	3,799,000	△ 556,000	コピー用紙等
修繕費	120,000	150,000	△ 30,000	事業用重機等
印刷製本費	2,199,000	3,048,000	△ 849,000	会報等印刷代
光熱水料費	2,940,000	3,098,000	△ 158,000	電気、上下水道料等
賃借料	9,420,000	11,060,000	△ 1,640,000	車両等リース料等
保険料	5,693,000	7,313,000	△ 1,620,000	会員傷害保険料等
諸謝金	96,000	72,000	24,000	講師謝金
租税公課	191,000	197,000	△ 6,000	契約印紙代等
支払負担金	1,735,000	1,635,000	100,000	有給負担金等(派遣事業)
委託費	12,713,000	6,674,000	6,039,000	OA機器保守料等
研修費	50,000	200,000	△ 150,000	講習会教材費
訓練委託費	280,000	450,000	△ 170,000	技能講習会
支払手数料	1,176,000	1,027,000	149,000	コンビニ収納手数料等
貸倒損失	58,000	26,000	32,000	2件
雑費	144,000	145,000	△ 1,000	
管理費	26,353,000	32,087,000	△ 5,734,000	
役員報酬	8,271,000	8,585,000	△ 314,000	
給料手当	4,051,000	7,910,000	△ 3,859,000	職員6人分
賞与引当金繰入額	271,000	638,000	△ 367,000	職員6人分
法定福利費	2,022,000	3,084,000	△ 1,062,000	社会保険料等
退職給付費用	570,000	497,000	73,000	中退金掛金、確定給付企業年金保険料等
福利厚生費	53,000	52,000	1,000	健康診断料等
会議費	36,000	32,000	4,000	会議等賄い費
旅費交通費	831,000	659,000	172,000	理事会等費用弁償
通信運搬費	784,000	805,000	△ 21,000	総会案内状等
減価償却費	572,000	11,000	561,000	建物等
什器備品費	100,000	300,000	△ 200,000	
消耗品費	336,000	469,000	△ 133,000	コピー用紙等
修繕費	30,000	50,000	△ 20,000	事務所用備品修理代
印刷製本費	345,000	401,000	△ 56,000	総会議案書印刷代
光熱水料費	127,000	148,000	△ 21,000	電気、上下水道料等
賃借料	945,000	1,132,000	△ 187,000	PC等リース料
保険料	396,000	159,000	237,000	役員賠償保険等
租税公課	4,320,000	4,800,000	△ 480,000	消費税等
支払負担金	949,000	957,000	△ 8,000	全シ協、県シ連会費等
委託費	1,018,000	1,039,000	△ 21,000	OA機器保守料等
支払手数料	50,000	44,000	6,000	振込手数料等
支払利息	0	1,000	△ 1,000	
雑費	276,000	314,000	△ 38,000	
経常費用計	839,562,000	895,610,000	△ 56,048,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,306,000	12,000	△ 4,318,000	
当期経常増減額	△ 4,306,000	12,000	△ 4,318,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	400,000	1,100,000	△ 700,000	
車両運搬具売却益	400,000	1,100,000	△ 700,000	1台分
経 常 外 収 益 計	400,000	1,100,000	△ 700,000	
(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	
経 常 外 費 用 計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	400,000	1,099,000	△ 699,000	
当期一般正味財産増減額	△ 3,906,000	1,111,000	△ 5,017,000	
一般正味財産期首残高	75,248,000	69,655,000	5,593,000	
一般正味財産期末残高	71,342,000	70,766,000	576,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	135,300,000	△ 135,300,000	
受取市補助金	0	135,300,000	△ 135,300,000	
当期指定正味財産増減額	0	135,300,000	△ 135,300,000	
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	145,300,000	△ 135,300,000	
III 正味財産期末残高	81,342,000	216,066,000	△ 134,724,000	

収支予算書に係る注記

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

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	備 考
I 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入	400,000	1,100,000	△ 700,000	
車輛運搬具売却収入	400,000	1,100,000	△ 700,000	車両売却分
敷金・保証金等戻り収入	0	38,000	△ 38,000	
預託金戻り収入	0	38,000	△ 38,000	
特定資産取崩収入	78,100,000	71,000,000	7,100,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	76,000,000	71,000,000	5,000,000	運営資金分
建物取得積立資産取崩収入	900,000	0	900,000	倉庫購入資金
構築物取得積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000	カーポート購入資金
投資活動収入計	78,500,000	72,138,000	6,362,000	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	2,100,000	0	2,100,000	
建物購入支出	900,000	0	900,000	倉庫購入
構築物購入支出	1,200,000	0	1,200,000	カーポート購入
特定資産取得支出	81,356,000	72,912,000	8,444,000	
退職給付引当資産取得支出	5,356,000	1,912,000	3,444,000	退職給与引当金
財政運営資金積立資産取得支出	76,000,000	71,000,000	5,000,000	運営資金積立金
投資活動支出計	83,456,000	72,912,000	10,544,000	
投資活動収支差額	△ 4,956,000	△ 774,000	△ 4,182,000	
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	0	104,000	△ 104,000	
リース債務返済支出	0	104,000	△ 104,000	
財務活動支出計	0	104,000	△ 104,000	
財務活動収支差額	0	△ 104,000	104,000	

2. 令和2年度における短期借入金借入限度額は、70,000千円とする。

3. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費等支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 令和3年度 債務負担行為 5,759,490円