

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	103,300,000	118,938,000	△ 15,638,000
受取配分金	90,000,000	103,580,000	△ 13,580,000
受取材料費等	4,300,000	5,000,000	△ 700,000
受取事務費	9,000,000	10,358,000	△ 1,358,000
労働者派遣事業等受託収益	1,900,000	2,711,000	△ 811,000
労働者派遣事業受託収益	1,900,000	2,711,000	△ 811,000
介護保険事業収益	1,700,000	1,700,000	0
介護保険報酬収益	1,547,000	1,547,000	0
介護保険利用者負担金収益	153,000	153,000	0
受取会費	1,018,000	1,090,000	△ 72,000
正会員受取会費	1,008,000	1,080,000	△ 72,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	24,000,000	24,000,000	0
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0
受取市補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	5,000	5,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	4,000	4,000	0
経常収益計	131,923,000	148,444,000	△ 16,521,000
(2) 経常費用			
事業費	131,804,000	145,917,000	△ 14,113,000
支払配分金	91,505,000	105,085,000	△ 13,580,000
支払材料費等	4,300,000	5,000,000	△ 700,000
給料手当	11,567,000	10,689,000	878,000
社会保険料	0	3,412,000	△ 3,412,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
法定福利費	3,766,000	75,000	3,691,000
退職給付費用	375,000	375,000	0
福利厚生費	89,000	89,000	0
旅費交通費	20,000	55,000	△ 35,000
通信運搬費	824,000	824,000	0
減価償却費	23,000	233,000	△ 210,000
会議費	40,000	40,000	0
消耗品費	1,030,000	1,030,000	0
役員等旅費交通費	398,000	398,000	0
修繕費	70,000	70,000	0
印刷製本費	200,000	230,000	△ 30,000
光熱水料費	184,000	138,000	46,000
賃借料	2,469,000	2,541,000	△ 72,000
保険料	847,000	954,000	△ 107,000
諸謝金	12,442,000	12,172,000	270,000
租税公課	300,000	950,000	△ 650,000
負担金	16,000	16,000	0
組織活動助成費	225,000	225,000	0
委託費	920,000	1,122,000	△ 202,000
訓練委託費	20,000	20,000	0
支払手数料	82,000	82,000	0
雑費	92,000	92,000	0
管理費	2,692,000	2,760,000	△ 68,000
役員報酬	1,214,000	1,246,000	△ 32,000
給料手当	371,000	365,000	6,000
社会保険料	0	198,000	△ 198,000
法定福利費	215,000	5,000	210,000
退職給付費用	10,000	10,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	112,000	112,000	0
役員等旅費交通費	200,000	236,000	△ 36,000
通信運搬費	90,000	90,000	0

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
消耗品費	11,000	11,000	0
印刷製本費	130,000	130,000	0
光熱水料費	6,000	5,000	1,000
賃借料	33,000	57,000	△ 24,000
保険料	29,000	29,000	0
支払負担金	224,000	224,000	0
委託費	14,000	14,000	0
支払手数料	6,000	6,000	0
雑費	25,000	20,000	5,000
経常費用計	134,496,000	148,677,000	△ 14,181,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,573,000	△ 233,000	△ 2,340,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,573,000	△ 233,000	△ 2,340,000
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	△ 2,573,000	△ 233,000	△ 2,340,000
一般正味財産期首残高	23,382,000	25,374,000	△ 1,992,000
一般正味財産期末残高	20,809,000	25,141,000	△ 4,332,000
Ⅱ 正味財産期末残高	20,809,000	25,141,000	△ 4,332,000

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

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	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
20周年記念事業積立資産取崩収入			0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
20周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
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			
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2. 借入金限度額

令和3年度における短期借入金限度額は500万円とする。

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

4. 債務負担額

令和4年度 168,480円

令和5年度 126,360円