

## 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：千円)

科 目	当 年 度			前年度 (B)	増 減 (A-B)	備 考
	公益目的 事業会計	法人会計	合計(A)			
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	901,016	21,414	922,430	992,902	△70,472	
受取配分金	846,696	0	846,696	911,376	△64,680	配分金収入(前年度対比-7.1%)
受取材料費等	7,998	0	7,998	8,616	△618	材料費収入(前年対比-7.2%)
受取事務費	46,322	21,414	67,736	72,910	△5,174	事務費収入(8%)(前年対比-7.1%)
労働者派遣事業等受託収益	1,668	0	1,668	960	708	
労働者派遣事業受託収益	1,668	0	1,668	960	708	労働者派遣事業に伴う収入
職業紹介事業受託収益	1	0	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	0	1	1	0	有料職業紹介事業受託事業
受取会費	2,000	2,000	4,000	4,000	0	
正会員受取会費	2,000	2,000	4,000	4,000	0	正会員会費収入(2,000人分)
受取補助金等	45,511	12,115	57,626	49,129	8,497	
受取連合交付金	17,329	0	17,329	8,729	8,600	運営費 7,329 千円 + 高齢
受取市補助金	28,182	12,115	40,297	40,400	△103	者活用・現役世代雇用サ
特定資産運用益	50	0	50	50	0	ポート事業 10,000 千円
特定資産受取利息	50	0	50	50	0	市補助金
雑収益	2	0	2	2	0	定期預金利息
受取利息	1	0	1	1	0	預貯金の利息等
雑収益	1	0	1	1	0	その他雑収入
経常収益計	950,248	35,529	985,777	1,047,044	△61,267	
(2) 経常費用						
事業費	950,248		950,248	1,010,918	△60,670	
支払配分金	846,696		846,696	911,376	△64,680	就業会員に対する配分金
支払材料費等	7,998		7,998	8,616	△618	事業に伴う材料費等支出

(単位：千円)

科 目	当 年 度			前年度 (B)	増 減 (A-B)	備 考
	公益目的 事業会計	法人会計	合計(A)			
給料手当	46,708		46,708	43,164	3,544	職員給与・手当 (公益事業分)
臨時雇賃金	2,808		2,808	2,838	△30	臨時雇賃金 (会員活用分)
法定福利費	7,412		7,412	7,785	△373	社会保険・労働保険料等の事業主負担
退職給付費用	6,751		6,751	3,544	3,207	退職給付金等 (公益事業分)
福利厚生費	170		170	152	18	職員の健康診断等
会議費	75		75	125	△50	職群班等会議費
旅費交通費	887		887	823	64	安全委員等費用弁償
通信運搬費	2,865		2,865	3,150	△285	普及啓発等の郵送料・電話料等の事業分
減価償却費	2,173		2,173	2,369	△196	什器備品等減価償却費の事業分
什器備品費	300		300	400	△100	就業用備品
消耗品費	1,950		1,950	1,766	184	就業用消耗品
修繕費	350		350	350	0	就業用機材等の修繕費
印刷製本費	2,664		2,664	2,191	473	普及啓発等の印刷製本費
燃料費	0		0	1	△1	
光熱水料費	552		552	582	△30	光熱水料費の事業分
賃借料	3,102		3,102	3,595	△493	事業用車両等リース料、研修会場費等
保険料	3,684		3,684	3,970	△286	シルバー保険料、車両保険料等
諸謝金	284		284	295	△11	技能講習講師謝金等
租税公課	3,272		3,272	3,709	△437	契約用収入印紙、消費税等
委託費	9,047		9,047	9,573	△526	広告料、日報入力委託料等
教材費	70		70	70	0	研修会用教材
訓練委託費	200		200	200	0	技能講習等の委託費
支払手数料	124		124	124	0	銀行振込手数料等公益分
貸倒損失	1		1	1	0	事業に関する貸倒損失
支払利息	75		75	119	△44	リース負債に係る支払利息の事業分
雑費	30		30	30	0	その他事業に関わる諸雑費
管理費		35,529	35,529	36,126	△597	
役員報酬		1,260	1,260	1,332	△72	役員報酬
給料手当		18,618	18,618	17,206	1,412	職員給与、手当 (法人会計分)
法定福利費		2,951	2,951	3,099	△148	社会保険・労働保険料等の事業主負担

(単位：千円)

科 目	当 年 度			前年度 (B)	増 減 (A-B)	備 考
	公益目的 事業会計	法人会計	合計(A)			
退職給付費用		2,691	2,691	1,413	1,278	退職給付金等(法人会計分)
福利厚生費		68	68	61	7	職員の健康診断等
会議費		119	119	105	14	総会、理事会等会議費
役員等旅費交通費		930	930	989	△59	役員等の費用弁償
旅費交通費		159	159	199	△40	全シ協等旅費交通費
通信運搬費		1,067	1,067	1,130	△63	郵便料、電話料等管理費分
減価償却費		793	793	828	△35	共有資産等減価償却費の管理費分
什器備品費		100	100	187	△87	什器備品管理費分
消耗品費		1,123	1,123	1,228	△105	事務用消耗品管理費分
修繕費		200	200	200	0	事務所等修繕費
印刷製本費		1,145	1,145	1,307	△162	事務用印刷等管理費分
光熱水料費		237	237	257	△20	事務所光熱水料費管理費分
賃借料		1,145	1,145	757	388	リース料法人分、総会、理事会会場費等
保険料		284	284	219	65	役員賠償保険料、車両保険料等管理費分
諸謝金		90	90	60	30	総会講師謝礼等
租税公課		46	46	50	△4	登記用印紙等
支払負担金		362	362	400	△38	全シ協、近シ協、大シ協年会費等
委託費		1,893	1,893	4,832	△2,939	OA保守、警備等委託費管理費分
支払手数料		196	196	196	0	銀行振込手数料等管理費分
支払利息		32	32	51	△19	リース負債に係る支払利息の管理費分
雑費		20	20	20	0	その他管理に関わる諸雑費
経常費用計	950,248	35,529	985,777	1,047,044	△61,267	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						

(単位：千円)

科 目	当 年 度			前年度 (B)	増 減 (A-B)	備 考
	公益目的 事業会計	法人会計	合計(A)			
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	193,859	0	193,859	166,340	27,519	
一般正味財産期末残高	193,859	0	193,859	166,340	27,519	
Ⅱ 正味財産期末残高	193,859	0	193,859	166,340	27,519	

# 収支予算書に対する注記

## 1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
投資活動収支の部			
投資活動収入			
特定資産取崩収入	10,107	3	10,104
退職給付引当資産取崩収入	10,105	1	10,104
減価償却引当資産取崩収入	1	1	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1	1	0
修繕費引当資産取崩収入	0	0	0
事務所建設準備資金積立取崩収入	0	0	0
投資活動支出			
固定資産取得支出	2	2	0
車輛運搬具購入支出	1	1	0
什器備品購入支出	1	1	0
構築物購入支出	0	0	0
ソフトウェア購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	1	1	0
預託金支出	1	1	0
特定資産取得支出	14,110	14,692	△582
退職給付引当資産取得支出	6,008	2,892	3,116
減価償却引当資産取得支出	370	800	△430
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
修繕費引当資産取得支出	0	0	0
事務所建設準備資金取得支出	6,732	10,000	△3,268
周年記念事業積立資産取得支出	1,000	1,000	0
財務活動収支の部			
財務活動収入			
リース債務収入	1	1	0
リース債務収入	1	1	0
財務活動支出			
リース債務返済支出	2,497	2,373	124
リース債務返済支出	2,497	2,373	124

## 2. 債務負担額 11,883千円

(令和3年度5,154千円、令和4年度4,487千円、令和5年度1,516千円、令和6年度715千円、令和7年度11千円)

(注) 1. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。

2. 受取配分金・受取材料費等の増加に連動する費用（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。