

収 支 予 算 書

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額(補正後)	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	164,870,000	158,804,000	6,066,000	
受取配分金	130,000,000	124,444,000	5,556,000	配分金収入
受取材料費等	22,000,000	22,330,000	△330,000	材料費収入
受取事務費	12,870,000	12,030,000	840,000	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	9,240,000	9,870,000	△630,000	
労働者派遣事業受託収益	9,240,000	9,870,000	△630,000	派遣事業手数料収入
有料職業紹介事業等受託収益	85,000	87,200	△2,200	
有料職業紹介事業等受託収益	85,000	87,200	△2,200	
受取会費	836,000	768,000	68,000	
正会員受取会費	836,000	768,000	68,000	年会費
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0	
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金
受取市(区)町村補助金	10,000,000	10,000,000	0	町補助金
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	特定資産の預金利息
雑収益	10,100	8,200	1,900	
受取利息	100	100	0	普通預金利息
雑収益	10,000	8,100	1,900	
経常収益計	195,042,100	189,538,400	5,503,700	
(2) 経常費用				
事業費	187,692,000	181,053,700	6,638,300	
支払配分金	130,000,000	124,444,000	5,556,000	会員への支払い配分金
支払材料費等	22,000,000	21,000,000	1,000,000	原材料費、屑処分費等
給料手当	20,500,000	20,820,000	△320,000	職員基本給、諸手当等
法定福利費	3,000,000	2,925,000	75,000	事業主負担社会保険料
退職給付費用	422,000	422,000	0	職員退職給付掛金
福利厚生費	150,000	123,000	27,000	職員健康診断費用等
会議費	20,000	0	20,000	委員会等のお茶代等
旅費交通費	150,000	96,000	54,000	出張旅費等の交通費
通信運搬費	800,000	688,000	112,000	郵便料、電話料
減価償却費	630,000	815,000	△185,000	事務所設備、機械器具等の償却費
什器備品費	100,000	71,200	28,800	事務機器等
消耗品費	800,000	818,000	△18,000	事務用品、公用車燃料費等
修繕費	300,000	267,000	33,000	事務機器等修繕費用
印刷製本費	260,000	269,000	△9,000	機関誌・チラシ作成費用等
光熱水料費	480,000	440,000	40,000	電気料、水道料等
賃借料	3,560,000	3,236,000	324,000	公用車リース料等
保険料	1,800,000	1,743,000	57,000	シルバー保険料、自動車保険等
諸謝金	100,000	0	100,000	謝礼的な謝金
租税公課	950,000	900,000	50,000	印紙代、消費税等
委託費	1,600,000	1,917,000	△317,000	業務委託費、エイレス保守料等
教材費	10,000	10,000	0	テキスト購入費用
支払手数料	40,000	35,000	5,000	金融機関振込手数料等
研修費	20,000	14,500		外部研修費用
管理費	7,847,000	6,812,907	1,034,093	
役員報酬	90,000	60,000	0	外部監事報酬
給料手当	4,250,000	4,188,000	62,000	法人管理に係る職員給与
法定福利費	650,000	631,000	19,000	法人管理に係る社会保険料
退職給付費用	227,000	227,000	0	法人管理に係る退職給付掛金
福利厚生費	30,000	22,000	8,000	法人管理に係る福利厚生費
会議費	400,000	171,000	229,000	総会、理事会等の費用
役員等旅費交通費	750,000	475,000	275,000	役員費用弁償等
旅費交通費	50,000	9,000	41,000	法人管理に係る旅費交通費
通信運搬費	60,000	58,000	2,000	総会、理事会郵便料等
什器備品費	30,000	0	30,000	法人管理に係る事務機器等
消耗品費	80,000	61,000	19,000	県シ連事業推進大会参加費
修繕費	200,000	76,000	124,000	事務所等の修繕費

科目	予算額	前年度予算額(補正後)	増減	備考
印刷製本費	100,000	0	100,000	法人管理に係る印刷費用
光熱水料費	30,000	25,000	5,000	法人管理に係る光熱水料費
賃借料	0	0	0	
保険料	30,000	29,000	1,000	役員賠償責任保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	270,000	241,000	29,000	県シ連負担金等
委託費	500,000	443,000	57,000	事務所清掃費等
支払手数料	35,000	44,907	△9,907	役員登録手続き費用等
雑費	60,000	47,000	13,000	慶弔費等
経常費用計	195,539,000	187,866,607	7,672,393	
当期経常増減額	△496,900	1,671,793	△2,168,693	
2. 経常外増減の部		0		
(1) 経常外収益		0		
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用		0		
支払損害賠償金	0	27,720	△27,720	
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	27,720	△27,720	
当期経常外増減額	0	△27,720	27,720	
当期一般正味財産増減額	△496,900	1,644,073	△2,140,973	
一般正味財産期首残高	42,235,412	40,591,339	1,644,073	
一般正味財産期末残高	41,738,512	42,235,412	△496,900	
Ⅲ 正味財産期末残高	41,738,512	42,235,412	△496,900	

収支予算書(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(補正後)	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	630,000	815,000	△ 185,000	
減価償却引当資産取得支出	630,000	815,000	△ 185,000	減価償却費
投資活動支出計	630,000	815,000	△ 185,000	
投資活動収支差額	△ 630,000	△ 815,000	185,000	

2. 借入金限度額

借入金限度額の設定はない。(借入の予定はない)

3. 債務負担額(車両・事務備品リース契約に係るもの)

令和3年度 6,127,320 円

4. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払い材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。