

令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日から令4年3月31日

(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	250,000,000	257,700,000	△ 7,700,000	
受取配分金	220,000,000	227,000,000	△ 7,000,000	就業会員への配分金
受取材料費	8,000,000	8,000,000	0	材料費収入
受取事務費	22,000,000	22,700,000	△ 700,000	配分金収入額の10%
労働者派遣事業受託収益	3,300,000	3,000,000	300,000	
労働者派遣事業受託収益	3,300,000	3,000,000	300,000	労働者派遣事業手数料
受取会費	1,709,000	1,754,000	△ 45,000	
正会員受取会費	1,685,000	1,730,000	△ 45,000	3,000×525人,2,500×44人
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	24,000	24,000	0	3,000×8社
受取補助金	21,482,000	21,482,000	0	
受取連合交付金	10,741,000	10,741,000	0	国庫補助金
受取市補助金	10,741,000	10,741,000	0	栗原市補助金
施設管理受託収益	3,807,000	3,807,000	0	
施設管理委託料収益	3,740,000	3,740,000	0	栗駒さんさんドリーム管理委託料
施設利用収益	67,000	67,000	0	施設使用料
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	特定資産にかかる利息
雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	280,300,000	287,745,000	△ 7,445,000	
②経常費用				
事業費	273,837,000	281,027,000	△ 7,190,000	
支払配分金	220,000,000	227,000,000	△ 7,000,000	就業会員への配分金
支払材料費	8,000,000	8,000,000	0	材料費購入代
役員報酬	467,000	414,000	53,000	事業に関する役員の報酬
給料手当	18,770,000	10,060,000	8,710,000	事業に関する職員給料手当、謝金より振替
臨時雇賃金	3,018,000	3,026,000	△ 8,000	臨時職員、さんさんドリーム管理人賃金
法定福利費	3,841,000	3,906,000	△ 65,000	職員社会保険料
退職給付費用	960,000	833,000	127,000	職員中小企業退職金掛金
福利厚生費	159,000	108,000	51,000	職員の健康診断、医薬品購入等
会議費	15,000	15,000	0	会議諸費
旅費交通費	1,460,000	1,682,000	△ 222,000	各委員会費用弁償、役職員出張旅費

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費	1,597,000	1,697,000	△ 100,000	電話代、郵便代、文書配達料
減価償却費	270,000	403,000	△ 133,000	車両減価償却
消耗品費	1,264,000	1,454,000	△ 190,000	ガソリン代、消耗事務用品
修繕費	460,000	300,000	160,000	事業用備品、車両等修理代
印刷製本費	500,000	553,000	△ 53,000	チラシ、広報等印刷
光熱水料費	1,156,000	1,161,000	△ 5,000	電気、水道、ガス、灯油代
賃借料	1,330,000	1,370,000	△ 40,000	車両、パソコン、プリンタ等リース代
保険料	1,960,000	1,700,000	260,000	会員傷害、賠償保険
諸謝金	3,650,000	12,300,000	△ 8,650,000	就業開拓指導員、講師謝金等、一部科目振替
租税公課	1,210,000	1,190,000	20,000	収入印紙、消費税等
委託費	3,330,000	3,418,000	△ 88,000	コピー料金、システムサービス料、らくらくプリント他
教材費	162,000	170,000	△ 8,000	講習会等教材代(派遣)
支払手数料	70,000	60,000	10,000	振込手数料
雑費	188,000	207,000	△ 19,000	研修会負担金等
管理費	9,233,000	8,718,000	515,000	
役員報酬	1,083,000	985,000	98,000	法人管理に関する役員報酬
給料手当	4,350,000	4,170,000	180,000	法人管理のための職員給料手当
法定福利費	690,000	680,000	10,000	社会保険料等
退職給付費用	207,000	200,000	7,000	中小企業退職金掛金
福利厚生費	22,000	20,000	2,000	職員の健康診断、医薬品購入
会議費	20,000	20,000	0	総会費等
旅費交通費	110,000	167,000	△ 57,000	役職員等旅費
通信運搬費	60,000	65,000	△ 5,000	電話代、郵便代
消耗品費	740,000	350,000	390,000	事務用品他
修繕費	30,000	30,000	0	事務機器修繕
印刷製本費	170,000	170,000	0	議案書印刷
光熱水料費	30,000	30,000	0	事務所 電気、水道他
賃借料	150,000	150,000	0	パソコン、プリンタリース料、会場使用料
保険料	185,000	183,000	2,000	役員傷害、役員賠償、個人情報漏洩保険
租税公課	220,000	220,000	0	消費税、収入印紙代
支払負担金	265,000	265,000	0	全シ協、宮シ連会費他
委託費	450,000	470,000	△ 20,000	コピー料金、システムサービス料、外部監査委託料等
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料
雑費	421,000	513,000	△ 92,000	会員慶弔費、各種行事ご祝儀金等
経常費用計	283,070,000	289,745,000	△ 6,675,000	
当期経常増減額	△ 2,770,000	△ 2,000,000	△ 770,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,770,000	△ 2,000,000	△ 770,000	
一般正味財産期首残高	44,884,000	45,000,000	△ 116,000	
一般正味財産期末残高	42,114,000	43,000,000	△ 886,000	
正味財産期末残高	42,114,000	43,000,000	△ 886,000	

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

(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				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入				
什器備品売却収入				
電話加入権売却収入				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	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	
車両運搬具購入支出		0	0	
什器備品購入支出				
リース資産購入支出				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金支出		0	0	
特定資産取得支出	270,000	403,000	△ 133,000	
特定費用準備資金	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	270,000	403,000	△ 133,000	
投資活動支出計	270,000	403,000	△ 133,000	
財務活動収支の部				
財務活動収入				
借入金収入				
短期借入金収入				
リース債務収入				
リース債務収入				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動支出				
借入金返済出				
短期借入金返済出				
リース債務返済出				
リース債務返済支出				
財務活動支出計	0	0	0	

2. 短期借入金限度額

令和3年度における短期借入金の限度額は20,000千円とする。

3. 債務負担額 (令和3年度)

(1)コンピューター(エイジレス)リース	1,759,200円
(2)リコーデジタル複合機リース契約	181,440円
(3)リコーデジタル印刷機リース契約	94,608円
(4)軽トラック(No.4680)リース契約	270,600円
(5)軽トラック(No.7771)リース契約	299,640円

4. 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。

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和3年度 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて
なし

(2) 設備投資の見込みについて
なし