

## 令和3年度収支予算書(損益ベース)

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           | 652,226,000 | 658,566,000 | △6,340,000 |               |
| 受取配分金            | 597,408,000 | 601,464,000 | △4,056,000 | 就業に伴う配分金      |
| 受取材料費等           | 13,000,000  | 15,000,000  | △2,000,000 | 就業に伴う材料費等     |
| 受取事務費            | 41,818,000  | 42,102,000  | △284,000   | 受託事業に伴う事務費    |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 6,960,000   | 6,996,000   | △36,000    |               |
| 労働者派遣事業受託収益      | 6,960,000   | 6,996,000   | △36,000    | 労働者派遣事業に伴う収入  |
| 有料職業紹介事業収益       | 288,000     | 300,000     | △12,000    |               |
| 有料職業紹介事業収益       | 288,000     | 300,000     | △12,000    | 有料職業紹介事業に伴う収入 |
| 介護予防日常生活支援総合事業収益 | 72,000      | 72,000      | 0          |               |
| 介護予防保険報酬収益       | 60,000      | 60,000      | 0          | 介護予防日常生活支援    |
| 介護保険利用者負担金収益     | 12,000      | 12,000      | 0          | 総合事業に伴う収入     |
| 受取会費             | 1,510,000   | 1,500,000   | 10,000     |               |
| 正会員受取会費          | 1,510,000   | 1,500,000   | 10,000     | 更新・新規会員       |
| 受取補助金等           | 30,709,000  | 30,709,000  | 0          |               |
| 受取連合交付金          | 14,829,000  | 14,829,000  | 0          | 国補助金          |
| 受取市補助金           | 15,880,000  | 15,880,000  | 0          | 市補助金          |
| 特定資産運用益          | 3,000       | 4,000       | △1,000     |               |
| 特定資産受取利息         | 3,000       | 4,000       | △1,000     | 特定資産に係る預金利息   |
| 雑収益              | 18,000      | 24,000      | △6,000     |               |
| 雑収益              | 18,000      | 24,000      | △6,000     | 事業に係る雑収入      |
| 経常収益計            | 691,786,000 | 698,171,000 | △6,385,000 |               |
| (2) 経常費用         |             |             |            |               |
| 事業費              | 676,690,000 | 683,876,000 | △7,186,000 |               |
| 支払配分金            | 597,408,000 | 601,464,000 | △4,056,000 | 就業に伴う配分金      |
| 支払材料費等           | 13,000,000  | 15,000,000  | △2,000,000 | 就業に伴う材料費等     |
| 給料手当             | 23,881,000  | 23,806,000  | 75,000     | 職員給与          |
| 賞与引当金繰入          | 1,971,000   | 1,929,000   | 42,000     | 賞与引当金繰入額      |
| 臨時雇賃金            | 2,313,000   | 2,350,000   | △37,000    | アルバイト賃金       |
| 法定福利費            | 3,557,000   | 3,686,000   | △129,000   | 社会保険料等        |
| 退職給付費用           | 3,122,000   | 711,000     | 2,411,000  | 中退金等          |
| 福利厚生費            | 230,000     | 306,000     | △76,000    | 職員健康診断料等      |
| 旅費交通費            | 54,000      | 78,000      | △24,000    | 研修旅費          |
| 通信運搬費            | 2,128,000   | 2,505,000   | △377,000   | 電話料金・請求書送料等   |
| 減価償却費            | 134,000     | 134,000     | 0          | 什器備品分         |

(単位:円)

| 科 目             | 予 算 額       | 前年度予算額      | 増 減        | 備 考        |
|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 会議費             | 9,000       | 21,000      | △12,000    | 職群班会議等     |
| 什器備品費           | 500,000     | 730,000     | △230,000   | 業務用備品等     |
| 消耗品費            | 889,000     | 1,027,000   | △138,000   | 業務用消耗品等    |
| 修繕費             | 415,000     | 505,000     | △90,000    | 車輛・備品修繕    |
| 印刷製本費           | 887,000     | 1,385,000   | △498,000   | 封筒・チラシ印刷等  |
| 光熱水料費           | 370,000     | 389,000     | △19,000    | 作業所等光熱水料費  |
| 賃借料             | 7,564,000   | 7,068,000   | 496,000    | OA機器リース料等  |
| 保険料             | 4,647,000   | 4,459,000   | 188,000    | 会員保険料等     |
| 諸謝金             | 7,505,000   | 8,508,000   | △1,003,000 | 就業機会創出員等   |
| 租税公課            | 2,596,000   | 2,634,000   | △38,000    | 契約書・請書用印紙等 |
| 委託費             | 3,285,000   | 4,931,000   | △1,646,000 | OA機器保守料等   |
| 教材費             | 125,000     | 150,000     | △25,000    | 講習会用教材     |
| 貸倒損失            | 0           | 0           | 0          |            |
| 雑費              | 100,000     | 100,000     | 0          | 事業に係る雑費    |
| 管理費             | 15,096,000  | 14,295,000  | 801,000    |            |
| 給料手当            | 6,857,000   | 6,834,000   | 23,000     | 職員給与       |
| 賞与引当金繰入         | 606,000     | 593,000     | 13,000     | 賞与引当金繰入額   |
| 臨時雇賃金           | 328,000     | 333,000     | △5,000     | アルバイト賃金    |
| 法定福利費           | 1,093,000   | 1,132,000   | △39,000    | 社会保険料等     |
| 退職給付費用          | 959,000     | 219,000     | 740,000    | 中退金等       |
| 福利厚生費           | 71,000      | 94,000      | △23,000    | 職員健康診断料等   |
| 会議費             | 50,000      | 50,000      | 0          | 理事会等       |
| 役員等旅費交通費        | 512,000     | 576,000     | △64,000    | 費用弁償等      |
| 旅費交通費           | 10,000      | 55,000      | △45,000    | 研修旅費       |
| 通信運搬費           | 505,000     | 221,000     | 284,000    | 電話代等       |
| 消耗品費            | 568,000     | 817,000     | △249,000   | 事務用品等      |
| 修繕費             | 6,000       | 6,000       | 0          | 備品修繕       |
| 印刷製本費           | 722,000     | 845,000     | △123,000   | 議案書・会報印刷等  |
| 光熱水料費           | 81,000      | 86,000      | △5,000     | 事務所等光熱水料費  |
| 賃借料             | 1,018,000   | 690,000     | 328,000    | OA機器リース料等  |
| 保険料             | 168,000     | 168,000     | 0          | 役員保険料      |
| 支払負担金           | 500,000     | 500,000     | 0          | 関係機関負担金    |
| 委託費             | 942,000     | 976,000     | △34,000    | OA機器保守料等   |
| 貸倒損失            | 0           | 0           | 0          |            |
| 雑費              | 100,000     | 100,000     | 0          | 法人に係る雑費    |
| 経常費用計           | 691,786,000 | 698,171,000 | △6,385,000 |            |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0           | 0           | 0          |            |
| 当期経常増減額         | 0           | 0           | 0          |            |

(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   |            |            |            |     |
| 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 | 0          | 0          | 0          |     |
| 一般正味財産期首残高  | 60,252,479 | 62,667,735 | △2,415,256 |     |
| 一般正味財産期末残高  | 60,252,479 | 62,667,735 | △2,415,256 |     |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 60,252,479 | 62,667,735 | △2,415,256 |     |

## 収支予算書に係る注記

(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〉       |            |            |           |           |
| 特定資産取崩収入       |            |            |           |           |
| 財政運営資産積立資産取崩収入 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0         | 財政資金用     |
| 投資活動収入計        | 47,000,000 | 47,000,000 | 0         |           |
| 〈投資活動支出〉       |            |            |           |           |
| 特定資産取得支出       |            |            |           |           |
| 退職給付引当資産取得支出   | 3,053,000  | 0          | 3,053,000 | 退職給付引当資産用 |
| 減価償却引当資産取得支出   | 134,000    | 134,000    | 0         | 減価償却引当用   |
| 財政運営資産積立資産取得支出 | 47,000,000 | 47,000,000 | 0         | 財政資金用     |
| 投資活動支出計        | 50,187,000 | 47,134,000 | 3,053,000 |           |

1. 債務負担額 16,809千円 (令和4年度 5,781千円 令和5年度4,610千円 令和6年度 4,187千円 令和7年度2,231千円)

2. 事業収入の増加に連動する支出(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。