

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	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	414,600	437,000	△ 22,400	
受取配分金	370,000	390,000	△ 20,000	
受取材料費等	7,600	8,000	△ 400	
受取事務費	37,000	39,000	△ 2,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,300	5,000	300	
労働者派遣事業等受託収益	5,300	5,000	300	
受取会費	2,088	2,112	△ 24	
正会員受取会費	2,088	2,112	△ 24	
受取補助金等	23,230	23,230	0	
受取連合交付金	11,615	11,615	0	国交付金
受取市補助金	11,615	11,615	0	三木市運営補助金
特定資産運用益	5	5	0	
特定資産受取利息	5	5	0	
雑収益	52	23	29	
受取利息	2	3	△ 1	
雑収益	50	20	30	
経常収益計	445,275	467,370	△ 22,095	
(2)経常費用				
事業費	446,524	468,189	△ 21,665	
支払配分金	370,000	390,000	△ 20,000	
支払材料費等	7,600	8,000	△ 400	
給料手当	32,125	34,436	△ 2,311	職員8人分
臨時雇賃金	1,057	1,070	△ 13	臨時職員1人分
法定福利費	5,764	6,456	△ 692	職員、嘱託・臨時職員等9人分
退職給付費用	1,812	1,588	224	職員3人分
福利厚生費	117	154	△ 37	県勤労共済掛金、健康診断、作業服
会議費	25	25	0	会議、講習会お茶代
旅費交通費	381	180	201	役職員旅費交通費等
通信運搬費	1,550	1,550	0	電話料、郵便料等
什器備品費	160	320	△ 160	作業用備品

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
消耗品費	2,000	2,000	0	作業用具、事務消耗品、車両燃料
修繕費	900	600	300	作業用具・事務所修繕料、車両検査料
印刷製本費	730	830	△ 100	シルバーみき、封筒、会員募集チラシ等
光熱水料費	857	870	△ 13	電気料、水道料、灯油
賃借料	7,497	7,139	358	事務所借上料、車両・パソコンリース料等
保険料	5,014	3,866	1,148	会員傷害・賠償責任保険料等
諸謝金	120	140	△ 20	講師謝金
租税公課	3,039	3,262	△ 223	消費税、印紙税、自動車税
支払負担金	390	419	△ 29	事務処理集中化負担金等
委託費	1,945	1,739	206	各種保守料、警備委託料等
支払手数料	799	799	0	金融機関振込手数料
貸倒損失	1	1	0	
賞与引当金繰入額	2,481	2,585	△ 104	
雑費	160	160	0	諸雑費
管理費	4,283	4,332	△ 49	
役員報酬	360	360	0	理事監事報酬
給料手当	936	866	70	
法定福利費	153	157	△ 4	
退職給付費用	48	33	15	
会議費	10	10	0	理事会等お茶代
役員等旅費交通費	486	531	△ 45	理事会、監事会、役員研修旅費
通信運搬費	194	213	△ 19	総会案内送料等
消耗品費	346	413	△ 67	総会、理事会用消耗品
印刷製本費	20	35	△ 15	総会横一文字等
光熱水料費	14	15	△ 1	電気料、水道料
賃借料	394	374	20	事務所借上料等
保険料	108	108	0	役員賠償責任保険
租税公課	20	20	0	印鑑証明、謄本等
支払負担金	453	461	△ 8	全シ協・近シ協・兵シ協等会費等
委託費	508	508	0	会計事務所顧問料等
支払手数料	10	10	0	金融機関振込手数料
貸倒損失	1	1	0	
賞与引当金繰入額	72	67	5	
雑費	150	150	0	諸雑費
経常費用計	450,807	472,521	△ 21,714	
当期経常増減額	△ 5,532	△ 5,151	△ 381	

(単位:千円)

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				
(2)経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期正味財産増減額	△ 5,532	△ 5,151	△ 381	
正味財産期首残高	62,180	72,148	△ 9,968	
正味財産期末残高	56,648	66,997	△ 10,349	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計				
(2)費用				
費用計				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高	56,648	66,997	△ 10,349	

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:千円)

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>				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	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>				
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	57	130	△ 73	
退職給付引当資産取得支出	57	130	△ 73	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	57	130	△ 73	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	

2. 借入金限度額 10,000千円

3. 債務負担額

令和3年度	5,421,245円	令和7年度	3,535,510円
令和4年度	4,947,120円	令和8年度	446,600円
令和5年度	4,767,120円	令和9年度	31,240円
令和6年度	4,286,370円		

4. 受取配分金等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。