

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：千円）

行 番号	科 目	令和3年度 予算合計	公益目的事業 公1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	令和2年度 当初予算額	増減
1	I 一般正味財産増減の部						
2	1. 経常増減の部						
3	(1) 経常収益						
4	受託事業収益	1,637,081	1,584,577	52,504	0	1,755,922	△ 118,841
5	受取配分金	1,423,853	1,423,853	0	0	1,531,277	△ 107,424
6	受取材料費等	42,500	42,500	0	0	47,500	△ 5,000
7	受取事務費	115,802	63,298	52,504	0	123,116	△ 7,314
8	施設受託収益	54,926	54,926	0	0	54,029	897
9	労働者派遣事業等受託収益	8,725	8,725	0	0	7,372	1,353
10	労働者派遣事業等受託収益	8,725	8,725	0	0	7,372	1,353
11	有料職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
12	有料職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
13	受取会費	6,724	3,362	3,362	0	6,606	118
14	正会員受取会費	6,720	3,360	3,360	0	6,600	120
15	特別会員受取会費	4	2	2	0	6	△ 2
16	受取補助金等	238,538	238,538	0	0	242,538	△ 4,000
17	受取連合交付金	61,329	61,329	0	0	65,329	△ 4,000
18	受取市補助金	177,209	177,209	0	0	177,209	0
19	受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
20	特定資産運用益	50	50	0	0	50	0
21	特定資産受取利息	50	50	0	0	50	0
22	雑収益	1,364	1,010	354	0	754	610
23	雑収益	1,364	1,010	354	0	754	610
24	経常収益計	1,892,492	1,836,272	56,220	0	2,013,252	△ 120,760
25	(2) 経常費用						
26	事業費	1,839,272	1,839,272	0	0	1,958,248	△ 118,976
27	支払配分金	1,441,998	1,441,998	0	0	1,549,384	△ 107,386
28	支払材料費等	42,500	42,500	0	0	47,500	△ 5,000
29	役員報酬	2,250	2,250	0	0	2,250	0
30	給料手当	153,724	153,724	0	0	158,908	△ 5,184
31	臨時雇賃金	11,701	11,701	0	0	12,063	△ 362
32	法定福利費	26,370	26,370	0	0	29,790	△ 3,420
33	退職給付費用	22,320	22,320	0	0	17,118	5,202
34	会議費	192	192	0	0	204	△ 12
35	旅費交通費	680	680	0	0	709	△ 29
36	通信運搬費	8,572	8,572	0	0	9,433	△ 861
37	減価償却費	4,500	4,500	0	0	3,814	686
38	什器備品費	2,541	2,541	0	0	2,044	497
39	消耗品費	12,238	12,238	0	0	9,815	2,423
40	修繕費	3,300	3,300	0	0	8,556	△ 5,256
41	印刷製本費	2,918	2,918	0	0	2,837	81
42	光熱水料費	17,262	17,262	0	0	18,610	△ 1,348
43	賃借料	30,195	30,195	0	0	30,483	△ 288
44	保険料	14,064	14,064	0	0	13,455	609
45	諸謝金	9,818	9,818	0	0	10,693	△ 875
46	租税公課	1,867	1,867	0	0	1,688	179
47	組織活動助成費	12,475	12,475	0	0	13,330	△ 855
48	委託費	16,726	16,726	0	0	14,563	2,163
49	教材費	242	242	0	0	322	△ 80
50	支払手数料	278	278	0	0	278	0
51	支払負担金	241	241	0	0	101	140
52	貸倒引当金繰入	300	300	0	0	300	0

(単位：千円)

行 番号	科 目	令和3年度 予算合計	公益目的事業 公1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	令和2年度 当初予算額	増減
53	管理費	56,220	0	56,220	0	59,899	△ 3,679
54	役員報酬	4,137	0	4,137	0	4,386	△ 249
55	給料手当	16,654	0	16,654	0	17,230	△ 576
56	臨時雇賃金	1,674	0	1,674	0	1,618	56
57	法定福利費	2,860	0	2,860	0	3,230	△ 370
58	退職給付費用	2,470	0	2,470	0	1,902	568
59	福利厚生費	551	0	551	0	531	20
60	会議費	541	0	541	0	606	△ 65
61	役員等旅費交通費	50	0	50	0	50	0
62	旅費交通費	220	0	220	0	220	0
63	通信運搬費	2,127	0	2,127	0	1,481	646
64	減価償却費	1,471	0	1,471	0	1,378	93
65	什器備品費	20	0	20	0	81	△ 61
66	消耗品費	1,252	0	1,252	0	2,319	△ 1,067
67	修繕費	500	0	500	0	990	△ 490
68	印刷製本費	862	0	862	0	993	△ 131
69	光熱水料費	625	0	625	0	764	△ 139
70	賃借料	3,897	0	3,897	0	3,904	△ 7
71	保険料	100	0	100	0	100	0
72	諸謝金	614	0	614	0	502	112
73	租税公課	3,680	0	3,680	0	4,130	△ 450
74	支払負担金	732	0	732	0	1,139	△ 407
75	支払利息	120	0	120	0	97	23
76	委託費	8,652	0	8,652	0	9,513	△ 861
77	支払手数料	2,171	0	2,171	0	2,435	△ 264
78	雑費	240	0	240	0	300	△ 60
79	経常費用計	1,895,492	1,839,272	56,220	0	2,018,147	△ 122,655
80	当期経常増減額	△ 3,000	△ 3,000	0	0	△ 4,895	1,895
81	2. 経常外増減の部						
82	(1) 経常外収益						
83	貸倒引当金戻入益	150	150	0	0	150	0
84	貸倒引当金戻入益	150	150	0	0	150	0
85	固定資産売却益	10	10	0	0	10	0
86	車両運搬具売却益	10	10	0	0	10	0
87	経常外収益計	160	160	0	0	160	0
88	(2) 経常外費用						
89	貸倒損失	10	10	0	0	10	0
90	貸倒損失	10	10	0	0	10	0
91	貸倒引当金繰入	140	140	0	0	140	0
92	貸倒引当金繰入	140	140	0	0	140	0
93	固定資産除却損	10	10	0	0	10	0
94	車両運搬具除却損	10	10	0	0	10	0
95	経常外費用計	160	160	0	0	160	0
96	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
97	当期一般正味財産増減額	△ 3,000	△ 3,000	0	0	△ 4,895	1,895
98	一般正味財産期首残高	115,000				101,506	13,494
99	一般正味財産期末残高	112,000				96,611	15,389
100							
101	Ⅱ 指定正味財産増減の部						
102	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
103	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
104	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
105	指定正味財産期首残高	0				0	0
106	指定正味財産期末残高	0				0	0
107							
108	Ⅲ 正味財産期末残高	112,000				96,611	15,389

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み

(単位：千円)

行 番号	科 目	令和3年度 予算額	令和2年度 当初予算額	増 減	備 考
1	【投資活動収支の部】				
2	＜投資活動収入の部＞				
3	敷金・保証金等戻り収入	10	15	△ 5	
4	預託金戻り収入	10	15	△ 5	
5	固定資産売却収入	10	10	0	
6	車両運搬具売却収入	10	10	0	
7	特定資産取崩収入	87,000	79,895	7,105	
8	財政運営資金積立資産取崩収入	75,000	75,000	0	
9	特定費用準備資金取崩収入	0	4,895	△ 4,895	
10	退職給付引当資産取崩収入	9,000	0	9,000	
11	20周年記念事業積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
12	その他収入	100	450	△ 350	
13	長期未収金回収収入	100	450	△ 350	
14	投資活動収入計	87,120	80,370	6,750	
15	＜投資活動支出の部＞				
16	固定資産取得支出	200	700	△ 500	
17	什器備品購入支出	200	700	△ 500	
18	特定資産取得支出	90,000	87,600	2,400	
19	財政運営資金積立資産取得支出	75,000	75,000	0	
20	20周年記念事業積立資産取得支出	0	300	△ 300	
21	退職給付引当資産取得支出	10,000	12,300	△ 2,300	
22	車両取得資金積立資産取得支出	5,000	0	5,000	
23	リース資産購入支出	5,559	0	5,559	
24	リース資産購入支出	5,559	0	5,559	
25	その他支出	0	450	△ 450	
26	長期未収金支出	0	450	△ 450	
27	投資活動支出計	95,759	88,750	7,009	
28	【財務活動収支の部】				
29	＜財務活動収入の部＞				
30	市借入金収入	150,000	150,000	0	
31	市借入金収入	150,000	150,000	0	
32	リース債務収入	5,559	0	5,559	
33	リース債務収入	5,559	0	5,559	
34	財務活動収入計	155,559	150,000	5,559	
35	＜財務活動支出の部＞				
36	市借入金支出	150,000	150,000	0	
37	市借入金返済支出	150,000	150,000	0	
38	リース債務返済支出	3,437	3,448	△ 11	
39	リース債務返済支出	3,437	3,448	△ 11	
40	財務活動支出計	153,437	153,448	△ 11	

2 配分金収益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。

3 借入金限度額

借入金限度額は300,000千円とする。

4 債務負担額

令和4年度 11,765,894円

令和5年度 11,363,700円

令和6年度 7,484,486円

令和7年度 4,054,748円