

報告事項(5) 令和3年度収支予算について

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：円)

	科目	予算額	前年度予算額	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	583,674,349	585,062,849	△ 1,388,500
5	受取配分金	478,944,448	479,494,448	△ 550,000
6	受取材料費等	27,923,000	28,723,000	△ 800,000
7	受取事務費	34,449,901	34,488,401	△ 38,500
8	委託料収入(指定管理)	40,404,000	40,404,000	0
9	施設利用料等収入(指定管理)	1,953,000	1,953,000	0
10	労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	2,800,000	1,200,000
11	労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	2,800,000	1,200,000
12	職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
13	職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
14	受取会費	3,900,000	3,900,000	0
15	正会員受取会費	3,600,000	3,600,000	0
16	賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
17	受取補助金等	64,329,000	64,329,000	0
18	受取連合交付金	24,329,000	24,329,000	0
19	市補助金	40,000,000	40,000,000	0
20	受取寄付金	1,000	1,000	0
21	受取寄付金	1,000	1,000	0
22	雑収益	25,000	25,000	0
23	受取利息	20,000	20,000	0
24	雑収益	5,000	5,000	0
25	経常収益計	655,937,349	656,125,849	△ 188,500
26	(2) 経常費用			
27	事業費(公益目的事業会計)	644,852,488	642,348,088	2,504,400
28	支払配分金	492,141,448	492,691,448	△ 550,000
29	支払材料費等	27,923,000	28,723,000	△ 800,000
30	給与手当	21,134,611	20,732,800	401,811
31	臨時雇賃金(指定含)	25,899,400	21,177,560	4,721,840
32	法定福利費(指定含)	7,009,310	6,903,366	105,944
33	退職給付費用	2,213,739	825,600	1,388,139
34	福利厚生費	328,320	348,024	△ 19,704
35	会議費	488,800	488,800	0
36	旅費交通費	193,500	238,500	△ 45,000
37	通信運搬費	4,024,650	4,167,150	△ 142,500
38	減価償却費	2,700,000	2,436,012	263,988
39	什器備品費	1,000	1,000	0
40	消耗品費	2,330,800	2,312,000	18,800
41	修繕費	65,900	64,900	1,000
42	印刷製本費	1,381,400	1,509,400	△ 128,000
43	光熱水料費	1,296,540	1,296,540	0
44	賃借料(指定含)	8,316,380	8,315,480	900
45	保険料	4,937,500	4,937,500	0
46	諸謝金	11,291,890	14,410,308	△ 3,118,418

	科目	予算額	前年度予算額	増減
47	租税公課	2,816,000	2,816,000	0
48	支払負担金	321,300	321,300	0
49	委託費 (指定含)	19,100,160	19,234,560	△ 134,400
50	教材費	58,200	58,200	0
51	支払手数料	1,288,440	748,440	540,000
52	貸倒損失	100,000	100,000	0
53	雑費	61,200	61,200	0
54	需用費 (指定含)	6,967,000	6,967,000	0
55	役務費 (指定含)	431,000	431,000	0
56	備品購入費 (指定含)	30,000	30,000	0
57	公課費 (指定含)	1,000	1,000	0
58	管理費 (法人会計)	17,955,622	16,250,384	1,705,238
59	役員報酬	1,768,808	1,768,808	0
60	給料手当	5,283,652	5,183,201	100,451
61	臨時雇賃金	5,287,100	4,106,640	1,180,460
62	法定福利費	1,752,327	1,725,841	26,486
63	退職給付費用	553,435	206,400	347,035
64	福利厚生費	82,080	87,006	△ 4,926
65	会議費	700,000	700,000	0
66	旅費交通費	5,000	5,000	0
67	通信運搬費	94,500	94,500	0
68	減価償却費	300,000	270,668	29,332
69	消耗品費	12,240	12,240	0
70	修繕費	5,100	5,100	0
71	印刷製本費	492,200	492,200	0
72	光熱水料費	144,060	144,060	0
73	賃借料	422,020	422,020	0
74	保険料	204,000	204,000	0
75	租税公課	10,000	10,000	0
76	支払負担金	35,700	35,700	0
77	委託費	605,040	638,640	△ 33,600
78	支払手数料	143,160	83,160	60,000
79	雑費	10,200	10,200	0
80	支払利息	45,000	45,000	0
81	経常費用計	662,808,110	658,598,472	4,209,638
82	当期経常増減額	△ 6,870,761	△ 2,472,623	△ 4,398,138
83	2. 経常外増減の部			
84	(1) 経常外収益			
85	経常外収益計	0	0	0
86	(2) 経常外費用			
87	経常外費用計	0	0	0
88	当期経常外増減額	0	0	0
89	当期一般正味財産増減額	△ 6,870,761	△ 2,472,623	△ 4,398,138
90	一般正味財産期首残高	138,532,534	141,005,157	△ 2,472,623
91	一般正味財産期末残高	131,661,773	138,532,534	△ 6,870,761
92	II 正味財産期末残高	131,661,773	138,532,534	△ 6,870,761

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
1	【投資活動収支の部】			
2	〈投資活動収入〉			
3	敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	0
4	預託金戻り収入	10,000	10,000	0
5	特定資産取崩収入	58,001,000	58,001,000	0
6	減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
7	財政運営資金積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0
8	車両運搬具積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
9	投資活動収入計	58,011,000	58,011,000	0
10	〈投資活動支出〉			
11	固定資産取得支出	2,000	2,000	0
12	車輛運搬具購入支出	1,000	1,000	0
13	什器備品購入支出	1,000	1,000	0
14	敷金・保証金等支出	50,000	50,000	0
15	預託金支出	50,000	50,000	0
16	特定資産取得支出	58,001,000	58,001,000	0
17	減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0
18	財政運営積立資産取得支出	55,000,000	55,000,000	0
19	車両運搬具購入支出	3,000,000	3,000,000	0
20	投資活動支出計	58,053,000	58,053,000	0
21	投資活動収支差額	△ 42,000	△ 42,000	0
22	当期収支差額	△ 42,000	△ 42,000	0

2. 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

借入の見込み		なし	
事業	借入先	金額	用途
—	—	—	—

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の見込み		あり	
事業	設備投資の内容	支出又は収入の見込み	資金調達方法又は取得資金の用途
公1	車両運搬具	3,000,000	車両運搬具積立資産