

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:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
受取会費	1,900,000	1,900,000	0
正会員受取会費	1,900,000	1,900,000	0
事業収益	375,765,000	428,376,000	△ 52,611,000
受取配分金	316,000,000	360,000,000	△ 44,000,000
受取材料費等	10,800,000	12,000,000	△ 1,200,000
受取事務費	27,254,000	29,623,000	△ 2,369,000
受取受託収益	17,000,000	21,642,000	△ 4,642,000
受取利用収益	1,600,000	2,000,000	△ 400,000
病児保育事業受託収入	2,991,000	2,991,000	0
病児保育利用料	120,000	120,000	0
労働者派遣事業受託収益	4,000,000	3,000,000	1,000,000
労働者派遣事業受取収益	4,000,000	3,000,000	1,000,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取補助金等	40,880,000	40,678,000	202,000
受取連合交付金	7,329,000	6,936,000	393,000
受取市補助金	20,440,000	20,440,000	0
現役サポート事業	13,111,000	13,302,000	△ 191,000
引当金戻入収益	4,496,000	2,586,000	1,910,000
貸倒引当金戻入収益	100,000	100,000	0
賞与引当金戻入収益	4,396,000	2,486,000	1,910,000
雑収益	17,000	17,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
経常収益計	427,072,000	476,571,000	△ 49,499,000
(2) 経常費用			
事業費	418,943,000	470,262,000	△ 51,319,000
支払配分金	322,680,000	368,880,000	△ 46,200,000
支払材料費等	10,800,000	12,000,000	△ 1,200,000
給料手当	20,720,000	20,787,000	△ 67,000
賞与引当金繰入額	4,471,000	3,750,000	721,000
臨時雇賃金	2,130,000	1,850,000	280,000
法定福利費	5,950,000	6,485,000	△ 535,000
退職給付費用	1,330,000	1,000,000	330,000
福利厚生費	170,000	200,000	△ 30,000
旅費交通費	1,300,000	1,300,000	0
通信運搬費	1,800,000	1,800,000	0
減価償却費	3,782,000	3,914,000	△ 132,000
会議費	120,000	120,000	0
什器備品費	700,000	1,000,000	△ 300,000
消耗品費	4,000,000	4,771,000	△ 771,000
修繕費	600,000	1,500,000	△ 900,000
印刷製本費	900,000	945,000	△ 45,000
光熱水料費	800,000	970,000	△ 170,000
賃借料	6,400,000	6,800,000	△ 400,000
保険料	4,000,000	4,303,000	△ 303,000
諸謝金	20,400,000	21,456,000	△ 1,056,000
租税公課	1,400,000	1,515,000	△ 115,000
貸倒引当金繰入額	100,000	100,000	0
支払負担金	150,000	150,000	0
委託費	3,400,000	3,800,000	△ 400,000
教材費	90,000	93,000	△ 3,000
訓練委託費	300,000	313,000	△ 13,000
支払手数料	400,000	410,000	△ 10,000
雑費	50,000	50,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	差異
管理費	12,431,000	12,178,000	253,000
給料手当	4,301,000	3,503,000	798,000
賞与引当金繰入額	340,000	646,000	△ 306,000
法定福利費	655,000	532,000	123,000
退職給付費用	150,000	120,000	30,000
福利厚生費	20,000	13,000	7,000
会議費	100,000	101,000	△ 1,000
旅費交通費	1,100,000	981,000	119,000
通信運搬費	150,000	150,000	0
減価償却費	105,000	45,000	60,000
消耗品費	750,000	750,000	0
修繕費	1,000,000	1,000,000	0
印刷製本費	300,000	700,000	△ 400,000
光熱水料費	200,000	243,000	△ 43,000
賃借料	800,000	1,300,000	△ 500,000
保険料	200,000	317,000	△ 117,000
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	50,000	53,000	△ 3,000
支払負担金	550,000	550,000	0
委託費	1,300,000	800,000	500,000
支払手数料	300,000	314,000	△ 14,000
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	431,374,000	482,440,000	△ 51,066,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,302,000	△ 5,869,000	1,567,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,302,000	△ 5,869,000	1,567,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,302,000	△ 5,869,000	1,567,000
一般正味財産期首残高	84,507,016	90,376,016	△ 5,869,000
一般正味財産期末残高	80,205,016	84,507,016	△ 4,302,000
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	80,205,016	84,507,016	△ 4,302,000

収支予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	差異
I 投資活動の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
財政運営資金積立金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
②固定資産取得積立金取崩収入	2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000
車両資産取得資金積立金取崩収入	2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000
投資活動収入計	32,500,000	35,000,000	△ 2,500,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
建物資産取得資金積立金支出	0	0	0
財政運営資金積立金取得支出	30,000,000	30,000,000	0
②固定資産取得支出	2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000
車両資産取得資金積立金取得支出	2,500,000	5,000,000	△ 2,500,000
建物資産取得資金積立金取得支出	0	0	0
投資活動支出計	32,500,000	35,000,000	△ 2,500,000
投資活動収支差額	0	0	0

2. 短期借入金限度額 3,000千円

3. 債務負担金

令和4年度	2,508,036円
令和5年度	768,994円
令和6年度	255,312円
令和7年度	85,104円

4. 受取配分金・受取材料費等の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。