

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	本年度予算額	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	115,200,000	115,800,000	△ 600,000	
受取配分金	93,400,000	95,000,000	△ 1,600,000	就業会員配分金に当たる収入
受取材料費等	14,500,000	13,500,000	1,000,000	材料費等購入の為の収入
受取事務費	7,300,000	7,300,000	0	事務費
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,600,000	△ 600,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,600,000	△ 600,000	労働者派遣事業に係る収入
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,600,000	1,900,000	△ 300,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,600,000	1,900,000	△ 300,000	20人
西部事務所管理事業収益	444,000	420,000	24,000	
西部事務所管理事業収益	444,000	420,000	24,000	
受取会費	954,000	903,000	51,000	
正会員受取会費	954,000	903,000	51,000	3,000円×318名
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
受取補助金等	13,200,000	12,900,000	300,000	
受取連合交付金	6,450,000	6,450,000	0	国庫補助金
受取町補助金	6,450,000	6,450,000	0	町補助金
受取社会福祉施設事業継続支援金	300,000	0	300,000	町支援金
雑収益	213,000	213,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	預金利息
受取保険金	200,000	200,000	0	損害保険
雑収益	10,000	10,000	0	その他収益
経常収益計	134,613,000	135,738,000	△ 1,125,000	
(2) 経常費用				
事業費	135,289,000	134,909,000	380,000	
支払配分金	95,000,000	96,750,000	△ 1,750,000	就業会員配分金支出
支払材料費等	14,500,000	13,500,000	1,000,000	材料費支出
役員報酬	500,000	500,000	0	理事等報酬
給与手当	11,787,000	11,371,000	416,000	給与・諸手当、嘱託
法定福利費	1,955,000	2,083,000	△ 128,000	社会保険・労働保険
退職給付費用	177,000	118,000	59,000	中小企業退職金共済
福利厚生費	260,000	252,000	8,000	健康診断費用
会議費	21,000	14,000	7,000	諸会議
旅費交通費	769,000	590,000	179,000	理事会、研修会等旅費
通信運搬費	1,130,000	1,001,000	129,000	電話料・郵送料
減価償却費	448,000	207,000	241,000	減価償却費相当額
什器備品費	396,000	196,000	200,000	機器購入費
消耗品費	1,000,000	907,000	93,000	事務用品・燃料等
修繕費	300,000	207,000	93,000	機器修理・車検等
印刷製本費	396,000	396,000	0	広報誌他
光熱水料費	200,000	200,000	0	電気料
賃借料	2,300,000	2,547,000	△ 247,000	事務所・電話機・パソコン 軽ダンプ等リース料
保険料	1,400,000	1,400,000	0	傷害・賠償・自動車保険
諸謝金	119,000	119,000	0	講習会・安全パトロール等
租税公課	425,000	425,000	0	印紙・消費税・自動車税
支払負担金	385,000	417,000	△ 32,000	全シ協・県連合会費等
委託費	1,460,000	1,364,000	96,000	パソコン保守・コピーカウント 広告宣伝費・班長手当他
教材費	15,000	15,000	0	講習会材料費
作業適応訓練費	100,000	100,000	0	新規就業訓練費
支払手数料	23,000	15,000	8,000	振込手数料
損害賠償金	200,000	200,000	0	損害保険
雑費	23,000	15,000	8,000	

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	1,253,000	1,178,000	75,000	
役員報酬	554,000	554,000	0	理事等報酬
給与手当	240,000	233,000	7,000	給与・諸手当
法定福利費	40,000	43,000	△ 3,000	社会保険・労働保険
退職給付費用	4,000	3,000	1,000	中小企業退職金共済
福利厚生費	6,000	6,000	0	健康診査費用
会議費	9,000	7,000	2,000	諸会議
旅費交通費	54,000	45,000	9,000	理事会、研修会等旅費
通信運搬費	23,000	21,000	2,000	電話料・郵送料
減価償却費	66,000	31,000	35,000	減価償却費相当額
什器備品費	8,000	4,000	4,000	機器購入費
消耗品費	21,000	19,000	2,000	事務用品・燃料等
修繕費	6,000	5,000	1,000	機器修理・車検等
印刷製本費	70,000	70,000	0	広報誌他
光熱水料費	5,000	5,000	0	電気料
賃借料	47,000	52,000	△ 5,000	事務所・電話機・パソコン 軽ダンプ等リース料
租税公課	9,000	9,000	0	印紙・消費税・自動車税
支払負担金	8,000	9,000	△ 1,000	全シ協・県連合会・研修会等負担金
委託費	30,000	28,000	2,000	パソコン保守・コピーカウント 広告宣伝費・班長手当て
雑 費	53,000	34,000	19,000	
経常費用計	136,542,000	136,087,000	455,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,929,000	△ 349,000	△ 1,580,000	
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 1,929,000	△ 349,000	△ 1,580,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,929,000	△ 349,000	△ 1,580,000	
一般正味財産期首残高	22,082,136	22,431,136	△ 349,000	
一般正味財産期末残高	20,153,136	22,082,136	△ 1,929,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高			0	
指定正味財産期末残高			0	
III 正味財産期末残高	20,153,136	22,082,136	△ 1,929,000	

収支予算に係る注記

1 債務負債額（OA機器等のリース契約による）

パソコンリース 年額963,600円 軽バン・軽ダンプリース（3台） 年額671,664円
電話機リース 年額174,240円

2 収支予算の弾力条項

配分金収入の増加に連動する支出（配分金及び支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	0	2,600,000	2,600,000
非常勤嘱託職員雇用準備資金積立資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
軽四ダンプ購入準備資金積立資産取崩収入	0	1,600,000	△ 1,600,000
投資活動収入計	0	2,600,000	△ 2,600,000
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	1,600,000	△ 1,600,000
車両運搬具購入支出	0	1,600,000	△ 1,600,000
投資活動支出計	0	1,600,000	△ 1,600,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
財務活動支出計	0	0	0
当期収支差額	0	1,000,000	△ 1,000,000

資金調達及び設備投資の見込について

事業年度	自	令和3年4月1日
	至	令和4年3月31日

(1) 資金調達の見込について

当期中における借入の予定の有無

借入の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	借入先	金 額	使 途

(2) 設備投資の見込

当期中における重要な設備投資(除去又は売却を含む。)の予定の有無

借入の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	支出または 収入の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途