

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	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	181,859,000	200,695,000	△ 18,836,000	
受取配分金	146,239,000	163,250,000	△ 17,011,000	就業会員配分金
受取材料費等	21,000,000	21,120,000	△ 120,000	機械燃料代、材料代等
受取事務費	14,620,000	16,325,000	△ 1,705,000	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	9,131,000	10,157,000	△ 1,026,000	
労働者派遣事業等受託収益	9,131,000	10,157,000	△ 1,026,000	センター派遣手数料
施設管理事業受託収益	7,023,000	7,071,000	△ 48,000	
施設管理事業受託収益	7,023,000	7,071,000	△ 48,000	指定管理（2件）
受取会費	1,938,000	1,998,000	△ 60,000	
正会員受取会費	1,938,000	1,998,000	△ 60,000	3,000円×642人 1,500円×8人
受取補助金等	37,500,000	37,500,000	0	
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	21,500,000	21,500,000	0	市補助金
雑収益	54,000	74,000	△ 20,000	
受取利息	4,000	4,000	0	預金利息
雑収益	50,000	70,000	△ 20,000	
経常収益計	237,505,000	257,495,000	△ 19,990,000	
(2) 経常費用				
事業費	233,939,000	253,283,000	△ 19,344,000	
支払配分金	146,239,000	163,250,000	△ 17,011,000	就業会員配分金
支払材料費等	21,000,000	21,120,000	△ 120,000	機械燃料代、材料代等
給料手当	34,855,000	34,524,000	331,000	給料、期末勤勉、扶養手当等
臨時雇賃金	989,000	1,018,000	△ 29,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,687,000	6,058,000	△ 371,000	社会保険、労働保険等
退職給付費用	2,695,000	2,341,000	354,000	中小企業退職共済等
福利厚生費	70,000	70,000	0	健康診断料等
会議費	108,000	128,000	△ 20,000	会議、研修等
旅費交通費	984,000	974,000	10,000	職員等研修・役員費用弁償
通信運搬費	2,075,000	2,208,000	△ 133,000	郵便、電話料等
減価償却費	1,221,000	2,413,000	△ 1,192,000	固定資産・リース資産減価償却
消耗品費	1,473,000	1,781,000	△ 308,000	事業用品、車輛燃料等
修繕費	600,000	300,000	300,000	車輛車検点検等
印刷製本費	368,000	887,000	△ 519,000	機関誌、普及啓発チラシ等
光熱水料費	2,255,000	2,553,000	△ 298,000	事業経費・指定管理施設経費
賃借料	708,000	3,763,000	△ 3,055,000	複合機リース
保険料	1,911,000	1,783,000	128,000	シルバー保険、自動車保険
諸謝金	50,000	50,000	0	講習会講師料
租税公課	1,495,000	1,233,000	262,000	自動車税、消費税
委託費	8,561,000	6,264,000	2,297,000	OA機器保守、システム使用等
教材費	100,000	25,000	75,000	講習用教材
支払手数料	395,000	440,000	△ 45,000	振込手数料
独自事業推進費	100,000	100,000	0	
管理費	4,001,000	4,012,000	△ 11,000	
給料手当	1,322,000	1,335,000	△ 13,000	給料、期末勤勉、扶養手当等
法定福利費	213,000	231,000	△ 18,000	社会保険、労働保険等
退職給付費用	36,000	26,000	10,000	中小企業退職共済他
福利厚生費	3,000	3,000	0	健康診断料等
会議費	104,000	404,000	△ 300,000	総会等
役員等旅費交通費	565,000	599,000	△ 34,000	役員費用弁償
通信運搬費	44,000	48,000	△ 4,000	郵便、電話料等
減価償却費	69,000	36,000	33,000	リース資産減価償却
消耗品費	358,000	63,000	295,000	事務用品等
修繕費	0	30,000	△ 30,000	

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	備考
印刷製本費	154,000	3,000	151,000	議案書
光熱水料費	18,000	26,000	△ 8,000	法人光熱水料
賃借料	111,000	284,000	△ 173,000	総会会場等借料
保険料	100,000	100,000	0	役員賠償保険料
支払負担金	508,000	588,000	△ 80,000	全シ協等負担金
委託費	192,000	50,000	142,000	登記委託・システム使用料
支払手数料	11,000	11,000	0	振込手数料
報償費	123,000	105,000	18,000	会員表彰経費
雑費	70,000	70,000	0	弔意見舞金等
経常費用計	237,940,000	257,295,000	△ 19,355,000	
当期経常増減額	△ 435,000	200,000	△ 635,000	
当期一般正味財産増減額	△ 435,000	200,000	△ 635,000	
一般正味財産期首残高	37,789,284	37,589,284	200,000	
一般正味財産期末残高	37,354,284	37,789,284	△ 435,000	
II 正味財産期末残高	37,354,284	37,789,284	△ 435,000	

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：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＞				
特定資産取崩収入	435,000	7,800,000	△ 7,365,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	7,000,000	△ 7,000,000	
破碎処理事業資金積立資産取崩収入	0	800,000	△ 800,000	
事務効率化費用積立資産取崩収入	435,000	0	435,000	パソコン・システム使用料
投資活動収入計	435,000	7,800,000	△ 7,365,000	
＜投資活動支出＞				
特定資産取得支出	1,648,800	14,979,000	△ 13,330,200	
退職給付引当資産取得支出	1,328,800	2,346,000	△ 1,017,200	退職金独自積立
減価償却引当資産取得支出	320,000	1,733,000	△ 1,413,000	固定資産減価償却分積立
財政運営資金積立資産取得支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
破碎処理事業資金積立資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	破碎施設設備積立
事務効率化費用積立資産取得支出	0	2,900,000	△ 2,900,000	
投資活動支出計	1,648,800	14,979,000	△ 13,330,200	
投資活動収支差額	△ 1,213,800	△ 7,179,000	5,965,200	
【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＞				
リース資産支出	206,000	716,000	△ 510,000	
リース資産債務返済支出	206,000	716,000	△ 510,000	OAリース返済分
財務活動支出計	206,000	716,000	△ 510,000	
財務活動収支差額	△ 206,000	△ 716,000	510,000	
当期収支差額	△ 1,419,800	△ 7,895,000	6,475,200	

(注)

1 借入金限度額 5,000千円

2 OA機器リース債務負担額

令和4年度 7,669円

複合機リース債務負担額

令和4年度 116,160円

令和5年度 116,160円

令和6年度 116,160円

令和7年度 58,080円

電話リース債務負担額

令和4年度 189,733円

令和5年度 31,622円

3 受取配分金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。