

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	176,920,000	180,772,000	△ 3,852,000	
受取配分金	156,000,000	159,600,000	△ 3,600,000	1,300万円×12か月
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0	作業に係る材料費収入
受取事務費	10,920,000	11,172,000	△ 252,000	受取配分金の7%
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,332,000	168,000	
労働者派遣事業受託収益	2,500,000	2,332,000	168,000	
受取会費	1,000,000	996,000	4,000	
正会員受取会費	1,000,000	996,000	4,000	500名分
受取補助金等	44,301,000	41,824,000	2,477,000	
受取連合交付金	10,539,000	10,039,000	500,000	国庫補助金
受取市補助金	33,762,000	31,785,000	1,977,000	長久手市補助金
雑収益	45,000	45,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	41,000	41,000	0	自動販売機手数料等
委託金収益	5,173,000	5,436,000	△ 263,000	
施設管理委託金収益	5,173,000	5,436,000	△ 263,000	市高齢者生きがいセンター施設管理
経常収益計	229,939,000	231,405,000	△ 1,466,000	
(2) 経常費用				
事業費	223,984,000	225,798,000	△ 1,814,000	
支払配分金	156,000,000	159,600,000	△ 3,600,000	1,300万円×12か月
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0	諸作業の経費
給料手当	26,569,000	26,303,000	266,000	職員・嘱託員給料、諸手当等
臨時雇賃金	5,849,000	5,339,000	510,000	臨時職員賃金
法定福利費	4,429,000	4,480,000	△ 51,000	社会保険料 労働保険料
退職給付費用	1,581,000	1,026,000	555,000	職員退職給付費用、企業年金基金掛金
福利厚生費	65,000	33,000	32,000	職員健康診断料等
旅費交通費	20,000	20,000	0	職員等交通費
通信運搬費	621,000	619,000	2,000	電話料、郵便料等
減価償却費	597,000	710,000	△ 113,000	事業用什器備品減価償却費
会議費	10,000	12,000	△ 2,000	各種会議等に係る茶代等
車輛運搬具	1,100,000	0	1,100,000	事務局用軽トラック
什器備品費	1,276,000	1,908,000	△ 632,000	乗用芝刈機、作業用機材等
消耗品費	1,663,000	1,628,000	35,000	事務用品、コピー用紙等
修繕費	1,811,000	1,405,000	406,000	作業用機材等修理費
印刷製本費	821,000	752,000	69,000	会員用機関紙、封筒、帳票等
光熱水料費	1,574,000	1,704,000	△ 130,000	電気・ガス・水道代
賃借料	1,583,000	581,000	1,002,000	車両・パソコン・コピー機等リース料
保険料	1,823,000	1,943,000	△ 120,000	シルバ-保険 任意保険料等
諸謝金	60,000	110,000	△ 50,000	講習会等にかかる講師料
租税公課	327,000	326,000	1,000	消費税、収入印紙
支払負担金	7,000	71,000	△ 64,000	派遣元責任者講習費用
委託費	5,850,000	6,906,000	△ 1,056,000	施設管理費、パソコン保守料等
訓練委託費	104,000	79,000	25,000	研修委託料等
支払手数料	101,000	117,000	△ 16,000	振込手数料、コンビニ収納手数料等
使用料	59,000	89,000	△ 30,000	テレビ受信料等
雑費	84,000	37,000	47,000	諸雑費

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	6,412,000	6,448,000	△ 36,000	
給料手当	2,862,000	2,999,000	△ 137,000	職員給料、諸手当等
法定福利費	500,000	521,000	△ 21,000	社会保険料 労働保険料
退職給付費用	124,000	54,000	70,000	職員退職給付費用、企業年金基金掛金
福利厚生費	6,000	5,000	1,000	職員健康診断料等
会議費	20,000	22,000	△ 2,000	各種会議等に係る茶代等
役員等旅費交通費	556,000	556,000	0	役員費用弁償
旅費交通費	53,000	40,000	13,000	職員等交通費
通信運搬費	492,000	501,000	△ 9,000	電話料、郵便料等
什器備品費	5,000	5,000	0	法人用備品
消耗品費	387,000	550,000	△ 163,000	総会・理事会費用等
印刷製本費	587,000	357,000	230,000	総会・理事会用封筒、中期計画書等
賃借料	57,000	58,000	△ 1,000	パソコン・コピー機リース料
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	10,000	10,000	0	総会講演料
租税公課	6,000	2,000	4,000	登記等に係る印紙代等
支払負担金	308,000	308,000	0	全協・県連会費等
委託費	292,000	314,000	△ 22,000	パソコン保守料等
支払手数料	18,000	18,000	0	残高証明発行代等
雑費	100,000	99,000	1,000	役員・会員弔慰金等
経常費用計	230,396,000	232,246,000	△ 1,850,000	
当期経常増減額	△ 457,000	△ 841,000	384,000	
当期一般正味財産増減額	△ 457,000	△ 841,000	384,000	
一般正味財産期首残高	27,459,033	28,389,143	△ 930,110	令和2年度事業活動収支差額、資産総計
一般正味財産期末残高	27,002,033	27,548,143	△ 546,110	
Ⅲ 正味財産期末残高	27,002,033	27,548,143	△ 546,110	

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

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				
減価償却引当資産取崩収入	9,383,000	0	9,383,000	大型草刈機、車両7台償却資産
財政運営資金資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
投資活動収入計	9,383,000	5,000,000	4,383,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	1,100,000	0	1,100,000	事務局用軽トラック
什器備品購入支出	1,517,000	1,242,000	275,000	大型草刈機、乗用芝刈機
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	597,000	710,000	△ 113,000	什器備品7台分
財政運営資金資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
安全対策関連事業運営資金取得支出	1,100,000	2,000,000	△ 900,000	事務局用軽トラック
固定資産購入準備資産取得支出	9,513,000	0	9,513,000	リースバックによるキャッシュバック(7台)、車両7台償却資産
投資活動支出計	18,827,000	8,952,000	9,875,000	

2. 借入金限度額

令和3年度における短期借入金限度額は5,000,000円とする。

3. 債務負担額（税抜）

令和4年度 496,800円

令和5年度 496,800円

令和6年度 0円

令和7年度 0円

4. 受取配分金の増加に連動する費用（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。

5. 資金調達及び設備投資の見込みについてはありません。

