

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	当年度	前年度	増減
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	334,620,000	319,170,000	15,450,000
受取配分金	306,000,000	291,000,000	15,000,000
受取材料費等	7,200,000	7,800,000	△ 600,000
受取事務費	21,420,000	20,370,000	1,050,000
独自事業収益	3,005,000	2,925,000	80,000
受取配分金	2,004,000	2,004,000	0
受取材料費等	800,000	720,000	80,000
受取事務費	201,000	201,000	0
労働者派遣事業等受託収益	11,800,000	11,260,000	540,000
労働者派遣事業等受託収益	11,800,000	11,260,000	540,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,000	12,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	11,000	11,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	1,000	1,000	0
受取会費	2,988,000	2,871,000	117,000
正会員受取会費	2,967,000	2,850,000	117,000
特別会員受取会費	20,000	20,000	0
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	38,000,000	36,000,000	2,000,000
受取連合交付金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
受取三郷市補助金	20,000,000	20,000,000	0
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
雑収益	103,000	92,000	11,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	101,000	90,000	11,000
経常収益計	390,533,000	372,335,000	18,198,000
(2)経常費用			0
事業費	381,496,860	359,994,630	21,502,230
支払配分金	308,004,000	293,004,000	15,000,000
支払材料費等	8,000,000	8,520,000	△ 520,000
給料手当	27,578,250	22,681,440	4,896,810
臨時雇賃金	7,536,000	7,164,000	372,000
法定福利費	5,624,700	4,989,800	634,900
退職給付費用	1,957,050	1,472,840	484,210
福利厚生費	139,400	140,280	△ 880
旅費交通費	115,000	22,000	93,000
通信運搬費	2,395,000	2,334,000	61,000
減価償却費	1,647,360	1,884,710	△ 237,350
会議費	298,000	119,000	179,000
什器備品費	100,000	63,000	37,000
消耗品費	1,719,000	2,281,000	△ 562,000
修繕費	495,000	440,000	55,000
印刷製本費	1,346,700	1,076,000	270,700

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	531,000	509,400	21,600
賃借料	3,631,550	3,363,680	267,870
保険料	3,299,000	3,035,000	264,000
諸謝金	1,891,000	2,742,000	△ 851,000
租税公課	207,000	153,000	54,000
支払負担金	150,000	150,000	0
委託費	4,770,850	3,788,480	982,370
教材費	35,000	35,000	0
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	25,000	25,000	0
管理費	11,036,140	15,340,370	△ 4,304,230
役員報酬	1,018,000	953,000	65,000
給料手当	4,866,750	7,162,560	△ 2,295,810
法定福利費	780,300	1,195,200	△ 414,900
退職給付費用	307,950	428,160	△ 120,210
福利厚生費	24,600	30,720	△ 6,120
会議費	414,000	232,000	182,000
通信運搬費	296,000	296,000	0
減価償却費	55,640	58,290	△ 2,650
消耗品費	20,000	25,000	△ 5,000
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	339,300	1,223,000	△ 883,700
光熱水料費	36,000	57,600	△ 21,600
賃借料	456,450	603,320	△ 146,870
保険料	140,000	74,000	66,000
租税公課	1,494,000	1,701,000	△ 207,000
支払負担金	150,000	150,000	0
委託費	442,150	955,520	△ 513,370
支払手数料	165,000	165,000	0
雑費	25,000	25,000	0
経常費用計	392,533,000	375,335,000	17,198,000
当期経常増減額	△ 2,000,000	△ 3,000,000	1,000,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,000,000	△ 3,000,000	1,000,000
一般正味財産期首残高	64,114,550	67,114,550	△ 3,000,000
一般正味財産期末残高	62,114,550	64,114,550	△ 2,000,000
II 指定正味財産増減の部			
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	62,114,550	64,114,550	△ 2,000,000

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,703,000	3,029,000	△ 1,326,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
固定資産取得積立資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	1,703,000	2,029,000	△ 326,000
40周年記念事業積立資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
投資活動支出計	1,703,000	3,029,000	△ 1,326,000
【財務活動収支の部】			0
〈財務活動収入〉			0
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 債務負担額

令和4年度	516,120 円
令和5年度	516,120 円
令和6年度	516,120 円
令和7年度	0 円
令和8年度	0 円

3. 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。

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

借入の予定		なし	
事業	借入先	金額	用途

(2)設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし	
事業	設備投資の内容	支出または収入の 予定	資金調達の方法又は 取得資金の用途
公益目的 事業			