

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 額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受託事業収益	676,500,000	716,500,000	△ 40,000,000
受取配分金	556,500,000	584,500,000	△ 28,000,000
受取材料費等	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000
受取事務費	100,000,000	110,000,000	△ 10,000,000
②自主事業収益	20,000,000	20,000,000	0
受取配分金	13,700,000	13,700,000	0
受取材料費等	3,000,000	3,000,000	0
受取事務費	3,300,000	3,300,000	0
③労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	3,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	3,500,000	0
④受取会費	2,880,000	3,080,000	△ 200,000
正会員受取会費	2,880,000	3,080,000	△ 200,000
⑤受取補助金等	76,673,000	76,473,000	200,000
受取区補助金	57,144,000	57,144,000	0
受取連合交付金	19,329,000	19,329,000	0
受取自動車安全装置支援事業助成金	200,000	0	200,000
⑥シルバー保険保険料収益	1,308,000	1,308,000	0
受取保険料	1,308,000	1,308,000	0
⑦特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
⑧雑収益	101,000	101,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	780,963,000	820,963,000	△ 40,000,000
(2) 経常費用			
①事業費	757,870,878	781,344,575	△ 23,473,697
支払配分金	570,200,000	598,200,000	△ 28,000,000
支払材料費等	23,000,000	25,000,000	△ 2,000,000
職員基本給	34,567,840	34,005,100	562,740
職員特別給与	17,832,550	17,849,150	△ 16,600
職員諸手当	12,097,250	12,395,220	△ 297,970
準職員報酬	24,013,000	23,574,000	439,000
退職給付費用	6,094,590	4,538,440	1,556,150
法定福利費	12,184,390	14,072,280	△ 1,887,890
福利厚生費	917,900	568,300	349,600
会議費	358,000	358,000	0
旅費交通費	1,667,600	1,637,600	30,000
通信運搬費	5,864,820	5,553,220	311,600

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減額
減価償却費	2,389,264	2,417,131	△ 27,867
消耗什器備品費	501,000	251,000	250,000
消耗品費	5,106,684	4,376,340	730,344
修繕費	304,000	304,000	0
燃料費	444,000	444,000	0
印刷製本費	3,910,000	3,607,000	303,000
光熱水費	3,458,200	3,458,200	0
賃借料	5,714,842	5,651,646	63,196
保険料	5,157,950	4,949,950	208,000
手数料	1,842,114	1,842,114	0
諸謝金	8,674,000	8,690,000	△ 16,000
委託費	5,348,780	5,957,780	△ 609,000
租税公課	5,000,000	500,000	4,500,000
支払負担金	461,104	351,104	110,000
貸倒引当金繰入額	331,000	363,000	△ 32,000
支払利息	180,000	180,000	0
雑費	250,000	250,000	0
②管理費	21,491,122	25,430,425	△ 3,939,303
職員基本給	7,080,160	6,964,900	115,260
職員特別給与	3,652,450	3,655,850	△ 3,400
職員諸手当	2,477,750	2,538,780	△ 61,030
法定福利費	2,198,610	2,535,720	△ 337,110
福利厚生費	112,100	81,700	30,400
退職給付費用	1,202,410	929,560	272,850
会議費	140,000	140,000	0
旅費交通費	518,400	518,400	0
通信運搬費	627,180	498,780	128,400
減価償却費	277,736	277,869	△ 133
消耗品費	155,316	149,660	5,656
修繕費	6,000	6,000	0
印刷製本費	318,000	318,000	0
光熱水費	21,800	21,800	0
賃借料	602,158	602,354	△ 196
保険料	267,050	267,050	0
手数料	93,886	93,886	0
諸謝金	8,000	8,000	0
委託費	917,220	917,220	0
租税公課	668,000	4,758,000	△ 4,090,000
支払負担金	101,896	101,896	0
支払利息	20,000	20,000	0
雑費	25,000	25,000	0
経常費用計	779,362,000	806,775,000	△ 27,413,000
当期経常増減額	1,601,000	14,188,000	△ 12,587,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	1,601,000	14,188,000	△ 12,587,000
一般正味財産期首残高	110,000,000	95,000,000	15,000,000
一般正味財産期末残高	111,601,000	109,188,000	2,413,000
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	111,601,000	109,188,000	2,413,000

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み

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減 額
【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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	2,773,000	2,996,000	△ 223,000
退職給付引当資産取得支出	2,773,000	2,996,000	△ 223,000
投資活動支出計	2,773,000	2,996,000	△ 223,000
【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>			
リース債務返済支出	2,576,562	2,051,420	525,142
リース債務返済支出	2,576,562	2,051,420	525,142
財務活動支出計	2,576,562	2,051,420	525,142

2. 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。