

## 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	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	354,000,000	388,100,000	△ 34,100,000	
受取配分金	310,000,000	340,000,000	△ 30,000,000	会員配分金
受取材料費等	13,000,000	14,100,000	△ 1,100,000	作業材料費等
受取事務費	31,000,000	34,000,000	△ 3,000,000	受託事業手数料
独自事業収益	3,900,000	4,060,000	△ 160,000	
独自事業受取配分金	2,200,000	2,260,000	△ 60,000	会員配分金
独自事業受取材料費等	1,700,000	1,800,000	△ 100,000	作業材料費等
労働者派遣事業等受託収益	3,200,000	3,300,000	△ 100,000	
労働者派遣事業受託収益	3,200,000	3,300,000	△ 100,000	労働者派遣事業手数料
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	職業紹介事業手数料
受取会費	1,766,000	1,736,000	30,000	
正会員受取会費	1,760,000	1,730,000	30,000	正会員880名分
特別会員受取会費	6,000	6,000	0	特別会員3名分
受取補助金等	30,012,099	29,450,345	561,754	
受取連合交付金	14,436,000	14,136,000	300,000	国庫補助金
受取市補助金	14,436,000	14,136,000	300,000	泉佐野市補助金
受取補助金等振替額	1,140,099	1,178,345	△ 38,246	
特定資産運用益	4,000	3,000	1,000	
特定資産受取利息	4,000	3,000	1,000	定期預金利息
雑収益	32,000	31,000	1,000	
受取利息	2,000	1,000	1,000	普通預金利息
雑収益	30,000	30,000	0	帽子代等
経常収益計	392,924,099	426,690,345	△ 33,766,246	
(2) 経常費用				
事業費	383,574,100	417,798,400	△ 34,224,300	
支払配分金	310,000,000	340,000,000	△ 30,000,000	会員配分金
支払材料費等	13,000,000	14,100,000	△ 1,100,000	作業材料費等
独自事業支払配分金	2,200,000	2,260,000	△ 60,000	会員配分金
独自事業支払材料費等	1,700,000	1,800,000	△ 100,000	作業材料費等
給料手当	10,795,000	15,810,000	△ 5,015,000	職員給料手当
臨時雇賃金	18,821,000	16,215,000	2,606,000	嘱託職員・臨時職員賃金
法定福利費	4,525,000	4,495,000	30,000	職員社会保険料等
退職給付費用	1,683,000	1,107,000	576,000	職員退職給付費用
福利厚生費	119,000	119,000	0	職員健康診断料
賞与引当金繰入	2,091,000	2,108,000	△ 17,000	職員賞与引当金
会議費	130,000	130,000	0	会議用茶代
旅費交通費	470,000	480,000	△ 10,000	委員会費用弁償、研修会費等
通信運搬費	1,024,000	1,056,000	△ 32,000	郵便料、電話料等
減価償却費	2,715,000	2,782,000	△ 67,000	事務所建物等減価償却費
什器備品費	102,000	170,000	△ 68,000	事務用備品
消耗品費	1,160,000	1,321,000	△ 161,000	事務用品等

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費	238,000	238,000	0	車輛等修繕費
印刷製本費	1,540,000	1,620,000	△ 80,000	帳票等印刷費
光熱水料費	510,000	527,000	△ 17,000	事務所電気代、水道代
賃借料	1,636,000	1,571,000	65,000	会場借上料、車輛リース料
保険料	3,140,000	3,709,000	△ 569,000	会員傷害・賠償等保険料
諸謝金	200,000	200,000	0	講習会謝金
租税公課	2,900,000	2,904,000	△ 4,000	消費税、収入印紙
委託費	2,823,000	3,008,000	△ 185,000	連絡員委託費、OA機器保守料等
支払利息	22,100	37,400	△ 15,300	OA機器支払利息
貸倒損失	0	1,000	△ 1,000	
雑費	30,000	30,000	0	書籍等
管理費	10,345,900	9,796,600	549,300	
給料手当	1,905,000	2,790,000	△ 885,000	職員給料手当
臨時雇賃金	2,889,000	1,545,000	1,344,000	嘱託職員・臨時職員賃金
法定福利費	765,000	695,000	70,000	職員社会保険料等
退職給付費用	297,000	189,000	108,000	職員退職給付費用
福利厚生費	21,000	21,000	0	職員健康診断料
賞与引当金繰入	369,000	372,000	△ 3,000	職員賞与引当金
会議費	16,000	20,000	△ 4,000	会議用茶代
役員等旅費交通費	270,000	280,000	△ 10,000	理事会費用弁償、出張旅費等
通信運搬費	164,000	166,000	△ 2,000	郵便料、電話料等
減価償却費	480,000	491,000	△ 11,000	事務所建物等減価償却費
什器備品費	18,000	30,000	△ 12,000	事務用備品
消耗品費	146,000	167,000	△ 21,000	事務用品等
修繕費	42,000	42,000	0	車輛等修繕費
印刷製本費	350,000	384,000	△ 34,000	総会議案書印刷費等
光熱水料費	90,000	93,000	△ 3,000	事務所電気代、水道代
賃借料	239,000	278,000	△ 39,000	総会会場借上料
保険料	152,000	149,000	3,000	役員賠償保険料
租税公課	14,000	16,000	△ 2,000	収入印紙
支払負担金	359,000	359,000	0	全シ協・大シ協等負担金
委託費	1,056,000	1,002,000	54,000	OA機器保守料、登記委託料等
支払手数料	390,000	390,000	0	振込手数料、コンビニ手数料
支払利息	3,900	6,600	△ 2,700	OA機器支払利息
貸倒損失	0	1,000	△ 1,000	
雑費	310,000	310,000	0	総会記念品等
経常費用計	393,920,000	427,595,000	△ 33,675,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 995,901	△ 904,655	△ 91,246	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 995,901	△ 904,655	△ 91,246	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	△ 995,901	△ 904,655	△ 91,246	
一般正味財産期首残高	21,742,491	19,766,758	1,975,733	
一般正味財産期末残高	20,746,590	18,862,103	1,884,487	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	1,140,099	1,178,345	△ 38,246	
一般正味財産への振替額	1,140,099	1,178,345	△ 38,246	
当期指定正味財産増減額	△ 1,140,099	△ 1,178,345	38,246	
指定正味財産期首残高	8,979,657	10,158,002	△ 1,178,345	
指定正味財産期末残高	7,839,558	8,979,657	△ 1,140,099	
III 正味財産期末残高	28,586,148	27,841,760	744,388	

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	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	6,000,000	13,000,000	△ 7,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
事業運営資金積立資産取崩収入	6,000,000	13,000,000	△ 7,000,000	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	6,621,000	13,229,000	△ 6,608,000	
退職給付引当資産取得支出	621,000	229,000	392,000	
事業運営資金積立資産取得支出	6,000,000	13,000,000	△ 7,000,000	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
短期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
リース債務返済支出	693,100	658,748	34,352	
リース債務返済支出	693,100	658,748	34,352	

2. 令和3年度における短期借入金の限度額は、20,000,000円とする。

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。