

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：千円)

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	289,900	285,900	4,000	
受取配分金	252,500	249,000	3,500	就業した会員に充てられるべき収益
受取材料費等	9,100	8,900	200	就業に係る材料等の収益
受取事務費	28,300	28,000	300	就業機会提供に係る実費弁償的収益
労働者派遣事業等受託収益	3,260	3,230	30	
労働者派遣事業等受託収益	3,260	3,230	30	労働者派遣事業の手数料収益（連合会） 契約額32,600
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	有料職業紹介に係る手数料収益
高齢者活躍人材育成事業受託収益	50	0	50	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	50	0	50	高齢者活躍人材育成事業の受託収益
受取会費	1,900	1,800	100	
正会員受取会費	1,900	1,800	100	会員数（継続660人、新入会員110人）
受取補助金等	15,998	16,148	△ 150	
受取連合交付金	8,099	8,249	△ 150	連合交付金（国庫補助金）7,899 活性化200
受取市町村補助金	7,899	7,899	0	市 6,387 7町村 1,512
受取寄付金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	他団体からの寄付による収益
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	特定資産に係る預金利息
雑収益	61	61	0	
受取利息	1	1	0	普通預金に係る預金利息
雑収益	60	60	0	その他の雑収益
経常収益計	311,172	307,142	4,030	
(2) 経常費用				
事業費	306,909	302,876	4,033	
支払配分金	252,500	249,000	3,500	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等	9,100	8,900	200	就業に伴う材料・諸経費等
給料手当	21,743	21,392	351	職員基本給・諸手当
臨時雇賃金	15	20	△ 5	活性化事業にかかる臨時雇賃金
法定福利費	3,406	3,607	△ 201	社会保険料・厚生年金・労働保険等
退職給付費用	1,506	1,334	172	中小企業退職金掛金
福利厚生費	342	314	28	職員健康診断・職員制服
会議費	386	383	3	各種会議お茶代・班会議開催費用
旅費交通費	1,276	1,276	0	職域リーダー会議・研修会等旅費
通信運搬費	1,475	1,544	△ 69	郵便料・電話料等

科目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
減価償却費	1,088	1,186	△ 98	固定資産の減価償却費用
什器備品費	396	593	△ 197	事務用・就業用什器備品費
消耗品費	1,240	1,328	△ 88	事務用品・ガソリン等
修繕費	500	600	△ 100	機械器具、自動車等の修繕と車検費用
印刷製本費	1,193	1,040	153	就業用各種伝票・会報等
光熱水料費	988	928	60	電気・水道・ガス・灯油
賃借料	1,899	1,775	124	事務所・事務機器・諸会議会場借上等
保険料	2,367	2,352	15	会員就業賠償と傷害保険料・自動車の保険料
諸謝金	270	210	60	各種講習会の講師謝金
租税公課	2,122	2,121	1	収入印紙・自動車重量税・消費税
支払負担金	160	160	0	各種会議参加負担金・大手管理組合負担金
組織活動助成費	544	544	0	班活動・女性部活動・フェスティバル助成金
委託費	2,045	1,962	83	事務機器保守料・作業委託料等
支払手数料	157	157	0	金融機関への振込手数料
教材費	141	100	41	各種講習会のテキスト・材料等
雑費	50	50	0	事業に係る諸経費
管理費	4,263	4,266	△ 3	
役員報酬	984	984	0	理事長・副理事長
給料手当	242	238	4	法人会計へ配賦分（事業費 給料手当×1.1%）
法定福利費	38	41	△ 3	法人会計へ配賦分（事業費 法定福利費×1.1%）
退職給付費用	17	15	2	法人会計へ配賦分（事業費 退職給付費用×1.1%）
福利厚生費	4	4	0	法人会計へ配賦分（事業費 福利厚生費×1.1%）
会議費	330	330	0	総会表彰経費・総会・理事会お茶代
役員等旅費交通費	654	654	0	理事会・総務部会・役員研修等旅費
通信運搬費	249	249	0	総会議案書・理事会案内等郵便料
減価償却費	12	14	△ 2	法人会計へ配賦分（事業費 減価償却費×1.1%）
什器備品費	154	157	△ 3	事務所管理に係る什器備品 法人会計へ配賦分（事業費 什器備品費×
消耗品費	20	20	0	総会・理事会用のコピー用紙
修繕費	200	200	0	大手会館設備に係る修繕費用
印刷製本費	319	319	0	封筒・総会議案書印刷代
光熱水料費	10	10	0	法人会計へ配賦分（事業費 光熱水料費×1.1%）
賃借料	315	317	△ 2	総会・理事会会場借上料 法人会計へ配賦分（事業費 賃借料×
保険料	30	30	0	公益社団法人の役員賠償保険料
諸謝金	10	10	0	役員スキルアップ講習講師謝礼
支払負担金	350	350	0	全シ協・東北シ連・県連合会年会費、各種会議参加負担金
委託費	215	214	1	法人会計へ配賦分（事業費 対象機器の委託費×1.1%）
支払手数料	10	10	0	法務局等各種手数料
雑費	100	100	0	法人管理に係る諸経費
経常費用計	311,172	307,142	4,030	
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0	

科目	予算額	前年度 予算額	増減	備考
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	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却収益	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	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	34,655	22,900	11,755	
一般正味財産期末残高	34,655	22,900	11,755	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定一般正味財産増減額	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	34,655	22,900	11,755	

収支予算書に係る注記

- 借入金限度額 銀行からの短期借入金限度額は20,000千円とする。
- 配分金収入増加に連動する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することがで
- 債務負担額

令和3年度	1,362,192円	令和4年度	1,283,996円
令和5年度	1,118,108円	令和6年度	1,037,108円