

令和3年度 収支予算書 (損益ベース)
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

	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	433,140,000	485,260,000	△ 52,120,000	
受取配分金	377,010,000	423,000,000	△ 45,990,000	
受取材料費等	23,970,000	26,500,000	△ 2,530,000	
受取事務費	32,160,000	35,760,000	△ 3,600,000	
労働者派遣事業受託収益	7,500,000	8,200,000	△ 700,000	
労働者派遣事業受託収益	7,500,000	8,200,000	△ 700,000	手数料
有料職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	
受取会費	1,118,400	1,286,400	△ 168,000	
正会員受取会費	1,116,000	1,284,000	△ 168,000	930人
特別会員受取会費	2,400	2,400	0	2人
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	21,760,000	21,760,000	0	
受取連合交付金	10,880,000	10,880,000	0	国補助金
受取都道府県補助金	0	0	0	
受取市(区)町村補助金	10,880,000	10,880,000	0	市補助金
受取連合助成金	0	0	0	高齢者活躍人材育成事業
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	49,600	10,000	39,600	
受取利息	0	0	0	
雑収益	49,600	10,000	39,600	
経常収益計	463,598,000	516,546,400	△ 52,948,400	
(2) 経常費用				
事業費	458,813,000	511,487,400	△ 52,674,400	
支払配分金	377,010,000	423,000,000	△ 45,990,000	会員配分金
支払材料費等	23,970,000	26,500,000	△ 2,530,000	材料費
給料手当	24,443,000	24,500,000	△ 57,000	職員給与等
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	3,684,000	3,710,000	△ 26,000	職員社会保険料
退職給付費用	1,417,000	860,000	557,000	職員特退金積立
福利厚生費	120,000	185,000	△ 65,000	健康診断費等
会議費	140,000	140,000	0	各委員会・会議費
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	120,000	150,000	△ 30,000	いきいきフェスタ等
通信運搬費	1,500,000	1,680,000	△ 180,000	郵送・電話料等
減価償却費	1,100,000	830,000	270,000	車輛等減価償却
什器備品費	500,000	750,000	△ 250,000	備品等
消耗品費	700,000	800,000	△ 100,000	事務用品費等
修繕費	500,000	500,000	0	事務所・車輛等
印刷製本費	411,000	350,000	61,000	会報・チラシ
光熱水料費	1,250,000	1,290,000	△ 40,000	電気・水道・ガス
賃借料	9,100,000	8,760,000	340,000	OA機器賃借・家賃等
保険料	2,794,000	4,150,000	△ 1,356,000	シルバー-傷害・賠償保険等
諸謝金	4,200,000	6,300,000	△ 2,100,000	臨時職員・サポーター等
租税公課	2,350,000	2,270,000	80,000	消費税・自動車税・印紙
支払負担金	150,000	150,000	0	鈴の音バス協賛費等
組織活動助成費	350,000	715,000	△ 365,000	ボランティア活動費等
委託費	2,354,000	3,050,000	△ 696,000	OA機器保守・広告等
教材費	10,000	10,000	0	研修用教材
支払手数料	80,000	125,000	△ 45,000	
貸倒損失	0	0	0	
雑費	560,000	712,400	△ 152,400	コピー使用料等

令和3年度 収支予算書 (損益ベース)
 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	4,785,000	5,059,000	△ 274,000	
役員報酬	1,770,000	1,800,000	△ 30,000	
給料手当	756,000	1,280,000	△ 524,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	188,000	195,000	△ 7,000	
退職給付費用	102,000	30,000	72,000	
福利厚生費	8,000	120,000	△ 112,000	
会議費	510,000	535,000	△ 25,000	総会賄等
役員等旅費交通費	50,000	75,000	△ 25,000	対外会議旅費
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	220,000	220,000	0	総会議案書送付費他
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	30,000	30,000	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	186,000	205,000	△ 19,000	総会議案書
光熱水料費	15,000	15,000	0	
賃借料	150,000	150,000	0	
保険料	61,000	61,000	0	役員賠償保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	323,000	323,000	0	全ソ協・三ソ連会費他
委託費	411,000	15,000	396,000	弁護士顧問料他
支払手数料	0	0	0	
組織活動助成費	0	0	0	
雑費	5,000	5,000	0	
経常費用計	463,598,000	516,546,400	△ 52,948,400	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	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(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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額		0	0	
一般正味財産期首残高	91,502,918	91,502,918	0	
一般正味財産期末残高	91,502,918	91,502,918	0	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	91,502,918	91,502,918	0	

令和3年度収支予算書 (損益ベース)
令和3年4月1日～令和4年3月31日

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

(単位:円)

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〉				
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	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
車輛運搬用具積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
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	
リース資産購入支出	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	1,100,000	830,000	270,000	
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	1,100,000	830,000	270,000	
投資活動支出計	1,100,000	830,000	270,000	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
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. 借入金限度額

令和3年度における短期借入金限度額は5,000千円とする。

3. 債務負担額

NTT電話機6台 自2021年4月～2023年6月 27ヶ月 717,336円(月額 26,568)
 NTT電話機1台 自2021年4月～2023年12月 33ヶ月 256,608円(月額 7,776)
 リコーカラー複写機・ファクシミリ 1台 自2021年4月～2024年5月 38ヶ月 820,800円(月額21,600)
 リコーカラー複写機・ファクシミリ(嬉野) 1台 自2021年4月～2021年7月 4ヶ月 60,480円(月額15,120)
 リコー印刷機 1台 自2021年4月～2022年3月 23,760円
 野村総研エイジレスコネクト7台・印刷機 自2021年4月～2026年2月 59ヶ月 11,345,700円(月額 192,300)
 ダイハツハイゼット・嬉野1台 自2021年4月～2024年1月 34ヶ月 954,720円(月額28,080)
 ダイハツハイゼット 1台 自2021年4月～2022年1月 10ヶ月 288,360円(月額28,836)
 トヨタサクシードバン 自2021年4月～2022年5月 14ヶ月 331,100円(月額23,650)
 ヒノデュトロ塵芥車 自2021年4月～2022年8月 17ヶ月 1,280,950円(月額75,350)
 ヒノデュトロ塵芥車 自2021年4月～2027年2月 71ヶ月 7,614,750円(月額107,250)
 ホンダNワゴン 1台 自2021年4月～2022年4月 13ヶ月 321,516円(月額24,732)
 ダイハツ軽トラック 1台 自2021年4月～2023年10月 31ヶ月 646,164円(月額20,844)
 ダイハツ軽トラック 1台 自2021年4月～2024年5月 38ヶ月 714,096円(月額18,792)
 ダイハツ軽トラック 1台 自2021年4月～2024年11月 44ヶ月 793,584円(月額18,036)
 セコム・セキュリティサービス1台 自2021年4月～2022年3月 12ヶ月 181,440円(月額15,120)
 セコム・AEDパッケージサービス1台 自2021年4月～2022年3月 12ヶ月 68,688円(月額5,724)
 UTM 自2021年4月～2025年10月 55ヶ月 円 665,500(月額12,100)

4. 弾力条項

配分金収入の増加に連動する支出(配分金・材料費)に限り、予算額を超えて執行することが出来る。

5. 消費税の会計処理は税込方式とする。