

# 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	令和3年度予算額	令和2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	134,334,000	139,598,000	△ 5,264,000	
受取配分金	114,242,000	119,232,000	△ 4,990,000	9,520,100円×12ヶ月
受取材料費等	10,953,000	10,828,000	125,000	912,750円×12ヶ月
受取事務費	9,139,000	9,538,000	△ 399,000	受取配分金のおおむね8%
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	1,000,000	0	派遣事業事務手数料
受取会費	900,000	900,000	0	
正会員受取会費	900,000	900,000	0	会費2,000円×450名
受取補助金等	47,936,000	46,136,000	1,800,000	
受取連合交付金	16,979,000	15,179,000	1,800,000	国庫補助金
受取市区町村補助金	30,957,000	30,957,000	0	清須市補助金
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	特定資産受取利息
雑収益	453,000	453,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金受取利息
雑収益	451,000	451,000	0	保険料1,000円×450名・預金(預り金)受取利息
経常収益計	184,625,000	188,089,000	△ 3,464,000	

(単位:円)

科 目	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	182,986,000	187,138,000	△ 4,152,000	
支払配分金	114,242,000	119,232,000	△ 4,990,000	会員配分金
支払材料費等	10,953,000	10,828,000	125,000	立替材料費等
給料手当	25,764,000	24,794,000	970,000	職員基本給・諸手当等
臨時雇賃金	6,687,000	6,086,000	601,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,128,000	4,868,000	260,000	社会保険料等
退職給付費用	2,103,000	2,103,000	0	職員退職給付費用
福利厚生費	108,000	108,000	0	職員健康診断料
旅費交通費	62,000	82,000	△ 20,000	研修参加旅費
通信運搬費	1,400,000	1,417,000	△ 17,000	郵送料・電話料
光熱水料費	1,759,000	1,973,000	△ 214,000	事務所光熱水料費
会議費	38,000	28,000	10,000	部会・委員会等賄費
什器備品費	163,000	404,000	△ 241,000	作業用備品等
消耗品費	1,278,000	1,580,000	△ 302,000	作業用品・ガソリン代・コピー代等
印刷製本費	344,000	370,000	△ 26,000	シルバー清須・封筒等印刷代
賃借料	3,830,000	3,808,000	22,000	車両・パソコン等リース料
保険料	2,423,000	2,451,000	△ 28,000	シルバー保険・任意保険料等
租税公課	659,000	691,000	△ 32,000	消費税・自動車税・収入印紙等
組織活動助成費	120,000	120,000	0	職域班助成費
委託費	5,534,000	5,728,000	△ 194,000	OA機器保守料・派遣職員委託料等
支払手数料	141,000	141,000	0	金融機関振込手数料
訓練委託費	250,000	326,000	△ 76,000	刈払機・チェーンソー講習会等
管理費	3,241,000	3,141,000	100,000	
給料手当	1,384,000	1,321,000	63,000	職員基本給・諸手当等
法定福利費	213,000	201,000	12,000	社会保険料等
退職給付費用	118,000	118,000	0	職員退職給付費用
福利厚生費	6,000	6,000	0	職員健康診断料
会議費	9,000	9,000	0	理事会賄費
役員等旅費交通費	304,000	263,000	41,000	役員費用弁償
光熱水料費	93,000	104,000	△ 11,000	事務所光熱水料費
消耗品費	144,000	160,000	△ 16,000	ガソリン代・文房具・記念品等

(単位:円)

科 目	令和3年度予算額	令和2年度予算額	増 減	備 考
修繕費	10,000	10,000	0	事務備品修繕費
印刷製本費	56,000	56,000	0	総会議案書印刷費
支払負担金	252,000	252,000	0	全シ協・連合会・東海シルバー会費
賃借料	282,000	266,000	16,000	車両リース料・総会会場借上料
通信運搬費	127,000	132,000	△ 5,000	郵送料・総会用葉書
保険料	134,000	134,000	0	役員賠償責任保険・任意保険料
報償費	5,000	5,000	0	研修会講師料
委託費	61,000	61,000	0	OA機器保守料等
支払手数料	8,000	8,000	0	金融機関振込手数料
雑費	35,000	35,000	0	慶弔費等
経常費用計	186,227,000	190,279,000	△ 4,052,000	
当期経常増減額	△ 1,602,000	△ 2,190,000	588,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	205,000	△ 205,000	
車両運搬具売却益	0	205,000	△ 205,000	
経常外収益計	0	205,000	△ 205,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1	1	
什器備品除却損	0	1	1	
経常外費用計	0	1	1	
当期経常外増減額	0	204,999	△ 204,999	
当期一般正味財産増減額	△ 1,602,000	△ 1,985,001	383,001	
一般正味財産期首残高	36,832,999	38,818,000	△ 1,985,001	
一般正味財産期末残高	35,230,999	36,832,999	△ 1,602,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	35,230,999	36,832,999	△ 1,602,000	

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	令和3年度予算額	令和2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)				
特定資産取崩収入	3,000	3,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計	3,000	3,000	0	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出	302,000	302,000	0	
退職給付引当資産取得支出	300,000	300,000	0	
財政運営資金積立資産取得支出	2,000	2,000	0	
投資活動支出計	302,000	302,000	0	

2. 債務負担額

令和3年度	5,571,426 円
令和4年度	4,973,224 円
令和5年度	2,535,012 円
令和6年度	1,418,295 円
令和7年度	521,070 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)に限り予算を超えて執行することができる。

※資金調達の見込みについて、当期中に資金調達の予定はありません。

※設備投資の見込みについて、当期中に重要な設備投資の予定はありません。