

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

(単位：円)

	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
労働者派遣事業収益	922,040,066	974,975,398	△ 52,935,332
労働者派遣収益	922,040,066	974,975,398	△ 52,935,332
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	51,000,000	58,034,000	△ 7,034,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	51,000,000	58,034,000	△ 7,034,000
受取会費	4,180,000	4,180,000	0
正会員受取会費	2,930,000	2,930,000	0
賛助会員受取会費	1,250,000	1,250,000	0
受取補助金等	14,184,000	14,188,000	△ 4,000
受取国庫補助金	6,900,000	6,900,000	0
受取都道府県補助金	6,900,000	6,900,000	0
受取全シ協支援事業費	384,000	388,000	△ 4,000
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	3,367,000	3,563,000	△ 196,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	3,362,000	3,558,000	△ 196,000
経常収益計	994,771,066	1,054,940,398	△ 60,169,332
(2) 経常費用			
事業費	997,484,900	1,052,850,398	△ 55,365,498
支払会員賃金	697,749,136	746,002,787	△ 48,253,651
支払会員交通費	5,335,000	1,956,000	3,379,000
支払会員法定福利費	4,883,000	5,379,000	△ 496,000
支払会員福利厚生費	16,254,000	11,291,000	4,963,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	13,348,000	9,188,000	4,160,000
臨時雇賃金	10,026,000	10,117,000	△ 91,000
法定福利費	3,672,000	3,053,000	619,000
中退共掛金	240,000	240,000	0
福利厚生費	107,000	97,000	10,000
退職給付費用	467,000	242,000	225,000
会議費	101,000	100,000	1,000
役員等旅費交通費	13,000	13,000	0
旅費交通費	1,077,000	1,889,000	△ 812,000
通信運搬費	2,371,000	2,288,000	83,000

	予算額	前年度予算額	増減
減価償却費	5,060	6,537	△ 1,477
消耗什器備品費	220,000	0	220,000
消耗品費	4,539,000	4,484,000	55,000
修繕費	6,000	6,000	0
印刷製本費	9,318,000	10,822,000	△ 1,504,000
光熱水料費	520,000	528,000	△ 8,000
賃借料	7,531,000	8,148,200	△ 617,200
保険料	2,818,000	2,226,000	592,000
諸謝金	1,246,000	7,311,000	△ 6,065,000
租税公課	75,524,000	80,479,000	△ 4,955,000
支払負担金	45,000	45,000	0
委託費	134,545,704	141,781,874	△ 7,236,170
教材費	0	0	0
支払手数料	312,000	312,000	0
支払利息	341,000	240,000	101,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	4,871,000	4,605,000	266,000
管理費	2,090,000	2,090,000	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	224,000	224,000	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	29,000	29,000	0
中退共掛金	0	0	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
退職給付費用	4,000	4,000	0
会議費	44,000	44,000	0
役員等旅費交通費	332,000	332,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	50,000	50,000	0
減価償却費	88	113	△ 25
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	70,000	70,000	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,000	1,000	0
光熱水料費	5,000	5,000	0
賃借料	316,000	316,000	0
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	84,000	84,000	0
委託費	326,000	326,000	0
支払手数料	0	0	0
雑費	473,912	473,887	25
經常費用計	999,574,900	1,054,940,398	△ 55,365,498

	予算額	前年度予算額	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,803,834	0	△ 4,803,834
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	△ 4,803,834	0	△ 4,803,834
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
過年度固定資産損失修正	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	△ 4,803,834	0	△ 4,803,834
一般正味財産期首残高	14,876,511	10,067,191	4,809,320
一般正味財産期末残高	10,072,677	10,067,191	5,486
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
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	10,072,677	10,067,191	5,486

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
【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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	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
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0

	予算額	前年度予算額	増減
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	52,000,000	52,000,000	0
短期借入金収入	52,000,000	52,000,000	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	52,000,000	52,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	52,000,000	52,000,000	0
短期借入金返済支出	52,000,000	52,000,000	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	52,000,000	52,000,000	0

2. 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
補助金等収入	127,987,000	127,487,000	500,000
国庫補助金収入	127,987,000	127,487,000	500,000
交付金支出	127,987,000	127,487,000	500,000
高年齢者就業機会確保事業費支出	55,223,000	53,033,000	2,190,000
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業支出	72,764,000	73,754,000	△ 990,000
地域就業機会創出・拡大事業支出	0	700,000	△ 700,000

3. 借入金限度額

令和3年度における短期借入金の限度額は、52,000,000円とする。

4. 債務負担額

OA機器、車輛リース契約による債務負担額は令和4年度～令和8年度まで、累計6,762,828円である。