

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

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	115,500,000	115,500,000	0	
受取配分金	100,000,000	100,000,000	0	
受取材料費等	5,500,000	5,500,000	0	
受取事務費	10,000,000	10,000,000	0	10%
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,600,000	△600,000	
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	3,600,000	△600,000	
受取会費	506,000	506,000	0	
正会員受取会費	504,000	504,000	0	420名×1,200円
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	27,726,000	27,380,000	346,000	
受取連合交付金	12,739,000	12,739,000	0	国庫補助金
受取市補助金	14,987,000	14,641,000	346,000	大阪狭山市補助金
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	預金利息
雑収益	31,000	31,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	30,000	30,000	0	
経常収益計	146,784,000	147,038,000	△254,000	
(2) 経常費用				
事業費	141,920,000	140,246,000	1,674,000	
支払配分金	100,000,000	100,000,000	0	
支払材料費等	5,500,000	5,500,000	0	
給料手当	19,004,000	19,484,000	△480,000	職員給料
臨時雇賃金	325,000	551,000	△226,000	
法定福利費	3,610,000	3,268,000	342,000	社会保険料等
退職給付費用	1,082,000	1,036,000	46,000	中小企業退職金共済への掛金
賞与引当金繰入額	1,316,000	819,000	497,000	次年度分繰入額
福利厚生費	98,000	98,000	0	健康診断費用等
旅費交通費	97,000	103,000	△6,000	会議等に関する旅費
通信運搬費	1,009,000	969,000	40,000	郵送料、切手代等
減価償却費	1,118,000	1,118,000	0	減価償却費
会議費	11,000	11,000	0	各種会議諸費
什器備品費	1,327,000	236,000	1,091,000	備品費
消耗品費	682,000	753,000	△71,000	事務用品等
修繕費	161,000	137,000	24,000	車両、備品等修理費
印刷製本費	905,000	702,000	203,000	会報誌、チラシ等印刷費
光熱水料費	368,000	368,000	0	電気料、水道料
賃借料	1,406,000	1,193,000	213,000	車両等リース料
保険料	1,219,000	1,162,000	57,000	団体傷害保険料等
諸謝金	255,000	279,000	△24,000	委員、講師諸謝金
租税公課	459,000	453,000	6,000	収入印紙、自動車税等
委託費	1,837,000	1,855,000	△18,000	事業に関する委託費
支払手数料	98,000	96,800	1,200	振込手数料等
貸倒損失	0	1,200	△1,200	

支払利息	33,000	53,000	△20,000	リース債務の支払利息
管理費	4,864,000	4,792,000	72,000	
役員報酬	398,000	398,000	0	役員報酬
給料手当	2,517,000	2,582,000	△65,000	職員給料
法定福利費	479,000	433,000	46,000	社会保険料等
退職給付費用	157,000	151,000	6,000	中小企業退職金共済への掛金
賞与引当金繰入額	174,000	109,000	65,000	次年度繰入額
福利厚生費	13,000	13,000	0	健康診断費用等
旅費交通費	10,000	11,000	△1,000	会議等に関する旅費
通信運搬費	158,000	137,000	21,000	郵送代、切手代等
会議費	18,000	18,000	0	総会等会議費
役員等旅費交通費	3,000	3,000	0	研修等に関する旅費
什器備品費	16,000	39,000	△23,000	備品費
消耗品費	77,000	37,000	40,000	事務用品等
修繕費	22,000	17,000	5,000	車両、備品等修理代
印刷製本費	205,000	187,000	18,000	総会議案書等印刷費
光熱水料費	49,000	49,000	0	電気料、水道料
賃借料	29,000	39,000	△10,000	車両等リース料
保険料	72,000	70,000	2,000	役員賠償保険等
諸謝金	0	18,000	△18,000	委員、講師諸謝金
租税公課	42,000	41,000	1,000	収入印紙、自動車税等
支払負担金	234,000	234,000	0	全シ協等への年会費
委託費	163,000	188,000	△25,000	機械警備費等
支払手数料	18,000	8,000	10,000	振込手数料等
雑費	10,000	10,000	0	雑費
経常費用計	146,784,000	145,038,000	1,746,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,000,000	△2,000,000	
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	2,000,000	△2,000,000	
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	
当期一般正味財産増減額	0	2,000,000	△2,000,000	
一般正味財産期首残高	0	28,587,334	△28,587,334	
一般正味財産期末残高	0	30,587,334	△30,587,334	

(注)

①配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出・材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

収支予算書に係る注記

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	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金資産取崩収入	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	
リース資産購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,116,284	1,116,284	0	
減価償却引当資産取得支出	1,116,284	1,116,284	0	減価償却引当金
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,116,284	1,116,284	0	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
短期借入金収入	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>				
短期借入金返済支出	0	0	0	
リース債務返済支出	859,410	839,112	20,298	
財務活動支出計	859,410	839,112	20,298	