

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	差 異	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	1,000,582	1,070,359	△ 69,777	
受取配分金	919,150	983,405	△ 64,255	受託事業就業会員配分金収入
受取材料費等	7,900	8,281	△ 381	原材料費等収入
受取事務費	73,532	78,673	△ 5,141	受託事業事務費収入
独自事業収益	3,539	3,778	△ 239	
受取配分金	3,283	3,487	△ 204	独自事業就業会員配分金収入
受取材料費等	92	175	△ 83	テキスト等材料費収入
受取事務費	164	116	48	独自事業事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	6,178	6,520	△ 342	
労働者派遣事業等受託収益	6,178	6,520	△ 342	シルバー派遣事業収入
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
受取会費	4,141	5,041	△ 900	
賛助会員受取会費	1	1	0	
正会員受取会費	4,140	5,040	△ 900	正会員年会費2,300人分
受取補助金等	121,855	123,004	△ 1,149	
受取連合交付金	35,154	34,154	1,000	国庫補助金
受取市補助金	86,701	88,850	△ 2,149	千葉市補助金
受取寄附金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	
雑収益	3	22	△ 19	
受取利息	1	1	0	
負担金収入	1	20	△ 19	
雑収入	1	1	0	
経常収益計	1,136,300	1,208,726	△ 72,426	
(2) 経常費用				
事業費	1,115,318	1,186,999	△ 71,681	
受託)支払配分金	919,150	983,405	△ 64,255	受託事業就業会員配分金
受託)支払材料費等	7,900	8,281	△ 381	原材料費
独自)支払配分金	3,283	3,487	△ 204	独自事業就業会員配分金
独自)支払材料費等	92	116	△ 24	テキスト代等
役員報酬	10,496	10,551	△ 55	常勤・非常勤役員報酬
給料手当	74,520	71,951	2,569	職員給与・手当
臨時雇賃金	30,356	30,580	△ 224	非常勤職員賃金
法定福利費	14,445	14,688	△ 243	職員社会保険料等
退職給付費用	10,805	3,515	7,290	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費	184	171	13	職員健康診断料他
会議費	10	8	2	各委員会賄料
旅費交通費	83	80	3	駐車場使用料
通信運搬費	10,511	9,893	618	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費	800	1,611	△ 811	公用車3台分
什器備品減価償却費	1	1	0	備品
リース資産減価償却費	2,069	2,069	0	業務支援システム等料
什器備品費	296	1,595	△ 1,299	住宅地図・植木班用三脚代
什器備品費(臨時)	0	150	△ 150	
消耗品費	2,901	2,597	304	ガソリン等
修繕費	700	1,797	△ 1,097	車検整備代
印刷製本費	1,935	3,053	△ 1,118	事業用帳票類等印刷代
光熱水料費	2,076	2,260	△ 184	末広事務所他光熱水費
賃借料	4,692	5,122	△ 430	車両リース、業務支援システム料他

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
保険料	10,114	13,604	△ 3,490	会員傷害保険・賠償責任保険料
諸謝金	659	192	467	講習会講師謝金
租税公課	591	1,622	△ 1,031	契約用収入印紙代
組織活動助成費	366	368	△ 2	職群班活動費
委託費	6,002	12,714	△ 6,712	各種講習会等委託料他
委託費(臨時)	0	1,101	△ 1,101	
支払手数料支出	43	14	29	ワンコイン事業支払手数料
支払利息	182	239	△ 57	
雑費	56	164	△ 108	事業費補填等
管理費	20,982	21,727	△ 745	
役員報酬	1,947	1,953	△ 6	常勤・非常勤役員報酬
給料手当	8,278	7,995	283	職員給与・手当
臨時雇賃金	0	0	0	非常勤職員賃金
法定福利費	1,605	1,556	49	職員社会保険料等
退職給付費用	1,201	391	810	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費	21	19	2	職員健康診断料他
会議費	122	147	△ 25	総会・理事会等会議膳料
負担金	971	653	318	全シ協・県連合年会費他
旅費交通費	40	35	5	役職員研修等旅費
通信運搬費	748	1,374	△ 626	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費	89	179	△ 90	公用車3台分
什器備品減価償却費	1	1	0	OAソフト等
リース資産減価償却費	230	230	0	OA機器リース
什器備品費	1	1	0	事務用什器備品代
消耗品費	313	1,461	△ 1,148	事務用消耗品代
修繕費	15	120	△ 105	車両・建物等小破修繕代
印刷製本費	73	63	10	総会議案書等印刷代
光熱水料費	192	252	△ 60	末広事務所他光熱水費
賃借料	413	431	△ 18	複写機、印刷機、FAX等リース料
保険料	334	358	△ 24	自動車保険料
租税公課	3,766	3,615	151	消費税、印紙代
委託費	501	770	△ 269	OA機器等保守料他
支払手数料	90	86	4	金融機関等振込手数料
支払利息	21	27	△ 6	
雑費	10	10	0	管理費補填
経常費用計	1,136,300	1,208,726	△ 72,426	
評価損益等調整前当期経常増減額	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				
受取市補助金	1,399	4,578	△ 3,179	過年度退職給付金分
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	1,399	4,578	△ 3,179	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,399	4,578	△ 3,179	
当期一般正味財産増減額	1,399	4,578	△ 3,179	
一般正味財産期首残高	61,657	57,079	4,578	
一般正味財産期末残高	63,056	61,657	1,399	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	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	63,056	61,657	1,399	

令和3年度 収支予算書内訳表
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	公益目的事業会計	法人会計	内部取 引消去	合 計	備 考
	公1				
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	979,600	20,982		1,000,582	
受取配分金	919,150	0		919,150	受託事業就業会員配分金収入
受取材料費等	7,900	0		7,900	原材料費等収入
受取事務費	52,550	20,982		73,532	受託事業事務費収入
独自事業収益	3,539	0		3,539	
受取配分金	3,283	0		3,283	独自事業就業会員配分金収入
受取材料費等	92	0		92	テキスト等材料費収入
受取事務費	164	0		164	独自事業事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	6,178	0		6,178	
労働者派遣事業等受託収益	6,178	0		6,178	シルバー派遣事業収入
職業紹介事業受託収益	1	0		1	
職業紹介事業受託収益	1	0		1	職業紹介事業収入
受取会費	4,141	0		4,141	
賛助会員受取会費	1	0		1	
正会員受取会費	4,140	0		4,140	正会員年会費2,300人分
受取補助金等	121,855	0		121,855	
受取連合交付金	35,154	0		35,154	国庫補助金
受取市補助金	86,701	0		86,701	千葉市補助金
受取寄附金	1	0		1	
受取寄付金	1	0		1	
雑収益	3	0		3	
受取利息	1	0		1	
負担金収入	1	0		1	千葉グループ協議会負担金収入
雑収入	1	0		1	
経常収益計	1,115,318	20,982		1,136,300	
(2) 経常費用					
事業費	1,115,318			1,115,318	
受託) 支払配分金	919,150			919,150	受託事業就業会員配分金
受託) 支払材料費等	7,900			7,900	原材料費
独自) 支払配分金	3,283			3,283	独自事業就業会員配分金
独自) 支払材料費等	92			92	テキスト代等
役員報酬	10,496			10,496	常勤・非常勤役員報酬
給料手当	74,520			74,520	職員給与・手当
臨時雇賃金	30,356			30,356	非常勤職員賃金
法定福利費	14,445			14,445	職員社会保険料等
退職給付費用	10,805			10,805	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費	184			184	職員健康診断料他
会議費	10			10	各委員会賄料
旅費交通費	83			83	駐車場使用料
通信運搬費	10,511			10,511	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費	800			800	公用車3台分
什器備品減価償却費	1			1	備品
リース資産減価償却費	2,069			2,069	OA機器リース
什器備品費	296			296	住宅地図・植木班用三脚代
什器備品費(臨時)	0			0	
消耗品費	2,901			2,901	ガソリン等
修繕費	700			700	車検整備代
印刷製本費	1,935			1,935	事業用帳票類等印刷代
光熱水料費	2,076			2,076	末広事務所他光熱水費

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取 引消去	合 計	備 考
	公1				
賃借料	4,692			4,692	車両リース、業務支援システム料他
保険料	10,114			10,114	会員傷害保険・賠償責任保険料
諸謝金	659			659	講習会講師謝金
租税公課	591			591	契約用収入印紙代
組織活動助成費	366			366	職群班活動費
委託費	6,002			6,002	各種講習会等委託料他
委託費(臨時)	0			0	
支払手数料	43			43	ワンコイン事業支払手数料
支払利息	182			182	OA機器リース資産利息返済料
雑費	56			56	事業費補填等
管理費		20,982		20,982	
役員報酬		1,947		1,947	常勤・非常勤役員報酬
給料手当		8,278		8,278	職員給与・手当
法定福利費		1,605		1,605	職員社会保険料等
退職給付費用		1,201		1,201	職員退職給付金(当年度分)
福利厚生費		21		21	職員健康診断料他
会議費		122		122	総会・理事会等会議料
負担金		971		971	全シ協・県連合年会費他
旅費交通費		40		40	役員研修等旅費
通信運搬費		748		748	電話使用料、切手・はがき代
車両運搬具減価償却費		89		89	公用車3台分
什器備品減価償却費		1		1	OAソフト等
リース資産減価償却費		230		230	OA機器リース
什器備品費		1		1	事務用什器備品代
消耗品費		313		313	事務用消耗品代
修繕費		15		15	車両・建物等小破修繕代
印刷製本費		73		73	総会議案書等印刷代
光熱水料費		192		192	末広事務所他光熱水費
賃借料		413		413	複写機、印刷機、FAX等リース料
保険料		334		334	自動車保険料
租税公課		3,766		3,766	消費税、印紙代
委託費		501		501	OA機器等保守料他
支払手数料		90		90	金融機関等振込手数料
支払利息		21		21	OA機器リース資産利息返済料
雑費		10		10	管理費補填
経常費用計	1,115,318	20,982		1,136,300	
評価損益等調整前当期経常増減額	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					
受取市補助金	1,259	140		1,399	過年度退職給付金分
経常外収益	0	0		0	
経常外収益計	1,259	140		1,399	
(2) 経常外費用					
什器備品除却損	0	0		0	
経常外費用計	0	0		0	
当期経常外増減額	1,259	140		1,399	
当期一般正味財産増減額	1,259	140		1,399	
一般正味財産期首残高	61,086	571		61,657	
一般正味財産期末残高	62,345	711		63,056	
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	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	62,345	711		63,056	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

単位:千円

科目	予算額	備考
【投資活動収支の部】		
＜投資活動収入＞		
特定資産取崩収入		
財政運営資金資産取崩収入	50,000	
投資活動収入計	50,000	
＜投資活動支出＞		
特定資産取得支出		
退職給付引当資産取得支出	13,405	
減価償却引当資産取得支出	889	
財政運営資金資産取得支出	50,000	
投資活動支出計	64,294	
【財務活動収支の部】		
＜財務活動収入＞		
財務活動収入計	0	
＜財務活動支出＞		
リース債務返済支出		
リース債務返済支出	2,495	
財務活動支出計	2,495	

2. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は30,000千円とする。

4. 債務負担額

令和3年度	3,874 千円
令和4年度	3,803 千円
令和5年度	3,545 千円
令和6年度	3,545 千円
令和7年度	3,545 千円