

# 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	当年度予算額	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			
労働者派遣事業等受託収益	363,334,000	407,420,000	△44,086,000
労働者派遣事業受託収益	363,334,000	407,420,000	△44,086,000
有料職業紹介事業受託収益	22,000	22,000	0
有料職業紹介事業受託収益	22,000	22,000	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	32,608,000	47,317,000	△14,709,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	32,608,000	47,317,000	△14,709,000
受取会費	1,740,000	1,740,000	0
正会員受取会費	1,675,000	1,675,000	0
賛助会員受取会費	65,000	65,000	0
受取補助金等	11,000,000	11,000,000	0
受取国庫補助金	5,500,000	5,500,000	0
受取都道府県補助金	5,500,000	5,500,000	0
受取助成金	373,000	375,000	△ 2,000
全シ協受取助成金	373,000	375,000	△2,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	1,645,000	1,836,000	△191,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,644,000	1,835,000	△191,000
経常収益計	410,722,000	469,710,000	△ 58,988,000
(2) 経常費用			
事業費	409,051,000	468,046,000	△ 58,995,000
支払会員賃金	285,157,000	323,086,000	△37,929,000
支払会員法定福利費	1,062,000	1,195,000	△133,000
支払会員福利厚生費	324,000	324,000	0
給料手当	12,808,000	12,510,000	298,000
法定福利費	3,577,000	3,297,000	280,000
退職給付費用	836,000	836,000	0
福利厚生費	158,000	190,000	△32,000
旅費交通費	250,000	391,000	△141,000
通信運搬費	1,014,000	1,911,000	△897,000
減価償却費	85,000	123,000	△38,000
消耗品費	1,121,000	1,038,000	83,000
印刷製本費	1,659,000	2,998,000	△1,339,000
光熱水料費	280,000	250,000	30,000
賃借料	7,062,000	11,565,000	△4,503,000
保険料	990,000	999,000	△9,000
諸謝金	14,931,000	19,170,000	△4,239,000
租税公課	30,288,000	34,117,000	△3,829,000
委託費	11,791,000	13,577,000	△1,786,000
活動拠点委託費	32,529,000	33,800,000	△1,271,000
教材費	2,020,000	5,665,000	△3,645,000
支払手数料	1,109,000	1,004,000	105,000

科目	当初予算額	前年度予算額	増減
管理費	1,756,000	1,787,000	△ 31,000
給料手当	467,000	454,000	13,000
法定福利費	82,000	80,000	2,000
退職給付費用	28,000	28,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	33,000	33,000	0
役員等旅費交通費	147,000	203,000	△56,000
通信運搬費	11,000	11,000	0
消耗品費	126,000	126,000	0
印刷製本費	40,000	40,000	0
光熱水料費	4,000	3,000	1,000
賃借料	248,000	240,000	8,000
保険料	4,000	4,000	0
諸謝金	28,000	28,000	0
支払負担金	75,000	75,000	0
委託費	50,000	49,000	1,000
支払手数料	1,000	1,000	0
雑費	410,000	410,000	0
経常費用計	410,807,000	469,833,000	△59,026,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 85,000	△ 123,000	38,000
特定資産評価損益等	0		
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 85,000	△123,000	38,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 85,000	△123,000	38,000
一般正味財産期首残高	5,039,041	2,666,700	2,372,341
一般正味財産期末残高	4,954,041	2,543,700	2,410,341
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,954,041	2,543,700	2,410,341

## 収支予算書に係る注記

### 1. 資金調達及び設備投資に関する見込

	当年度予算額	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
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
投資活動収入計	0	0	0

	当年度予算額	前年度予算額	増減
〈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
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	0	0	0
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	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【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. 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	74,955,000	74,625,000	330,000
国庫補助金収入	74,955,000	74,625,000	330,000
交付金支出	74,955,000	74,625,000	330,000
高齢者就業機会確保事業費等補助金支出	46,630,000	49,177,000	△ 2,547,000
雇用開発支援事業費等補助金支出	28,325,000	25,448,000	2,877,000

## 3. 一時借入金限度額

令和3年度における短期借入金の限度額は40,000千円とする。

## 4. 債務負担行為

債務を負担することが出来る事項、期間及び限度額は、次のとおりとする。

(単位 千円)

事 項	期間及び契約の相手方	限度額
1. シュレッダーリース契約 (1台)	令和元年12月18日～ 令和6年12月17日 ----- シャープファイナンス(株)	289
2. デジタルフルカラー複合機	令和2年4月1日～ 令和7年3月31日 ----- シャープファイナンス(株)	475