

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:円)

科目	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			
受託事業収益	409,800,000	432,400,000	△ 22,600,000
受取配分金	360,000,000	380,000,000	△ 20,000,000
受取材料費等	21,000,000	22,000,000	△ 1,000,000
受取事務費	28,800,000	30,400,000	△ 1,600,000
労働者派遣事業受託収益	12,300,000	15,000,000	△ 2,700,000
労働者派遣事業受託収益	12,300,000	15,000,000	△ 2,700,000
受取会費	2,012,000	2,012,000	0
正会員受取会費	2,000,000	2,000,000	0
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	30,600,000	29,100,000	1,500,000
受取連合交付金	13,550,000	13,550,000	0
受取市補助金	13,550,000	13,550,000	0
受取市委託金	1,500,000	0	1,500,000
草木類リサイクル事業	2,000,000	2,000,000	0
受取寄付金	250,000	250,000	0
受取寄付金	250,000	250,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産運用受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	454,974,000	478,774,000	△ 23,800,000
(2) 経常費用			
事業費	449,301,000	472,086,000	△ 22,785,000
支払配分金	360,000,000	380,000,000	△ 20,000,000
支払材料費等	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
給料手当	37,200,000	34,400,000	2,800,000
臨時雇賃金	3,000,000	1,450,000	1,550,000
法定福利費	6,000,000	5,215,000	785,000
退職給付費用	2,800,000	3,370,000	△ 570,000
福利厚生費	230,000	220,000	10,000
会議費	80,000	100,000	△ 20,000
旅費交通費	600,000	800,000	△ 200,000
通信運搬費	1,600,000	2,250,000	△ 650,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	800,000	1,000,000	△ 200,000
消耗品費	2,900,000	4,500,000	△ 1,600,000
修繕費	500,000	1,000,000	△ 500,000
印刷製本費	600,000	800,000	△ 200,000
光熱水費	700,000	800,000	△ 100,000
賃借料	7,800,000	6,500,000	1,300,000
保険料	4,000,000	5,200,000	△ 1,200,000
諸謝金	0	250,000	△ 250,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
租税公課	2,540,000	2,500,000	40,000
支払負担金	350,000	100,000	250,000
委託費	2,700,000	4,000,000	△ 1,300,000
教材費	0	50,000	△ 50,000
訓練委託費	150,000	150,000	0
支払手数料	300,000	380,000	△ 80,000
研修費	150,000	150,000	0
チップ委託費	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
報酬	600,000	700,000	△ 100,000
雑費	200,000	1,200,000	△ 1,000,000
事業設備費			0
管理費	5,673,000	6,688,000	△ 1,015,000
役員報酬	2,100,000	2,100,000	0
給料手当	820,000	600,000	220,000
法定福利費	130,000	100,000	30,000
会議費	100,000	100,000	0
役員等旅費交通費	300,000	300,000	0
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	260,000	150,000	110,000
消耗品費	260,000	300,000	△ 40,000
修繕費	200,000	500,000	△ 300,000
印刷製本費	350,000	550,000	△ 200,000
光熱水費	40,000	80,000	△ 40,000
賃借料	700,000	700,000	0
保険料	150,000	150,000	0
租税公課	0	2,000	△ 2,000
支払負担金	50,000	350,000	△ 300,000
委託費	100,000	600,000	△ 500,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	53,000	46,000	7,000
経常費用計	454,974,000	478,774,000	△ 23,800,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	0	0
一般正味財産期首残高	20,119,426	21,525,165	△ 1,405,739
一般正味財産期末残高	20,119,426	21,525,165	△ 1,405,739
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	20,119,426	21,525,165	△ 1,405,739

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>			
特定資産取崩収入			
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
記念事業積立資産取崩収入	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			
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入			
短期借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
財務活動収入計	40,000,000	40,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
財務活動支出計	40,000,000	40,000,000	0

2. 借入金限度額

令和3年度における短期借入金限度額は、40,000千円とする。

3. 債務負担額

OA機器等リース契約による債務負担額は、令和3年度～令和9年度まで、累計18,045,516円である。

4. 配分金収入の増加に連動する支出(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。