

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	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	158,280,000	163,363,000	△ 5,083,000	
受取配分金	136,800,000	141,030,000	△ 4,230,000	就業した会員への支払配分金に充てられるべき収益
受取材料費等	7,800,000	8,230,000	△ 430,000	就業にかかる支払材料費に充てられるべき収益
受取事務費	13,680,000	14,103,000	△ 423,000	就業機会の提供に係る実費弁償収益
労働派遣事業等受託収益	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
労働派遣事業等受託収益	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	派遣事業に係る連合本部からの収入
職業紹介事業受託収益	1,000	7,000	△ 6,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	7,000	△ 6,000	職業紹介事業に係る連合本部からの収入
受託事業収益(施設の管理業務)	2,205,429	2,205,429	0	
受託事業収益(施設の管理業務)	2,205,429	2,205,429	0	あいそめ館管理委託料
連合会支援事業費	0	100,000	△ 100,000	
連合会支援事業費	0	100,000	△ 100,000	SC普及啓発事業に係る連合本部からの収入
受取会費	750,000	750,000	0	
正会員受取会費	750,000	750,000	0	正会員からの会費収益
受取補助金等	14,816,000	14,816,000	0	
受取連合交付金	7,408,000	7,408,000	0	連合本部から交付される国庫補助金(本体)
受取(市)補助金	7,408,000	7,408,000	0	西都市から直接交付される補助金
雑収益	11,000	196,000	△ 185,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	10,000	195,000	△ 185,000	その他の雑収益
経常収益計	177,063,429	182,937,429	△ 5,774,000	
(2) 経常費用				
事業費	174,562,429	180,119,429	△ 5,557,000	
支払配分金	136,800,000	141,030,000	△ 4,230,000	就業会員に対する配分金
支払材料費等	7,800,000	8,230,000	△ 430,000	原材料代、就業に伴う諸経費等
給料手当	14,552,000	14,555,000	△ 3,000	職員基本給 職員特別手当 職員諸手当 嘱託職員
法定福利費	2,361,000	2,047,000	314,000	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
退職給付費用	822,000	462,000	360,000	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	52,000	46,000	6,000	職員の健康診断料他
会議費	77,000	61,000	16,000	お茶代、奉仕作業活動他
旅費交通費	932,000	615,000	317,000	就業開拓事業に要する役職員の旅費他
通信運搬費	645,000	722,000	△ 77,000	電話料及び切手代他
減価償却費	100,000	348,000	△ 248,000	固定資産(什器備品)の減価償却8点
消耗品費	323,000	734,000	△ 411,000	事務用消耗品他
修繕費	100,000	140,000	△ 40,000	公用車の修理代
印刷製本費	289,000	401,000	△ 112,000	諸帳簿、文書等の製本代
光熱水料費	180,000	180,000	0	電気料金、上下水道料金
賃借料	1,964,000	2,111,000	△ 147,000	OA機器リース料他
保険料	1,644,000	1,856,000	△ 212,000	会員傷害保険料、会員賠償保険料、自賠責(車両)保険他
諸謝金	20,000	20,000	0	技能講習会講師謝金
租税公課	590,000	857,000	△ 267,000	収入印紙・消費税他
委託費	4,987,429	5,370,429	△ 383,000	事務所の各種メンテナンス及びOA機器の保守点検料他
支払手数料	286,000	284,000	2,000	振込手数料他
雑費	38,000	50,000	△ 12,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	2,501,000	2,818,000	△ 317,000	法人の事業を管理するため毎年度経常的に要する費用
役員報酬	1,008,000	1,228,000	△ 220,000	理事長及び役員会議出席報酬(役員11名)
給料手当	313,000	310,000	3,000	職員基本給 職員特別手当 職員諸手当
法定福利費	51,000	51,000	0	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
退職給付費用	18,000	18,000	0	中小企業退職金共済掛金
会議費	78,000	2,000	76,000	総会経費他
役員等旅費交通費	17,000	18,000	△ 1,000	理事会出席旅費、会計監査旅費
旅費交通費	20,000	51,000	△ 31,000	役職員の関係機関出席旅費他
通信運搬費	103,000	94,000	9,000	切手代 総会開催通知他
消耗品費	21,000	20,000	1,000	事務用消耗品
修繕費	30,000	30,000	0	事務所の修繕費
保険料	93,000	88,000	5,000	役員賠償責任保険料及び個人情報漏えい保険料
租税公課	71,000	73,000	△ 2,000	法人県民税・法人市民税他
支払負担金	271,000	271,000	0	全シ協・九シ協及び県連合の年度会費他
委託費	267,000	383,000	△ 116,000	会計事務所に対する顧問契約料他
支払手数料	5,000	10,000	△ 5,000	登記簿謄本・印鑑証明発行手数料他
雑費	135,000	171,000	△ 36,000	
経常費用計	177,063,429	182,937,429	△ 5,874,000	
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				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	265,927	△ 265,927	
当期経常外増減額	0	265,927	△ 265,927	
当期一般正味財産増減額	0	△ 265,927	265,927	
一般正味財産期首残高	21,782,601	21,187,096	595,505	
一般正味財産期末残高	21,782,601	20,921,169	861,432	
II 正味財産期末残高	21,782,601	20,921,169	861,432	

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)

【投資活動収支の部】	予算額	前年度予算額	増減
投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

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. 債務負担額

宮崎銀行からの短期借入金限度額は10,000千円とする。

4. 債務負担額

令和4年度	令和5年度	令和6年度	累計額
2,217,992円	1,750,420円	869,220円	4,837,632円

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定	なし		
事業番号	借入先	金額	用途
—	—	—	—

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定	なし		
事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
—	—	—	—