

# 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	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				
特定資産運用益	2	2	0	
特定資産受取利息	2	2	0	
受取会費	1,374	1,374	0	
正会員受取会費	1,224	1,224	0	
賛助会員受取会費	150	150	0	
事業収益	263,401	263,401	0	
就業機会提供・確保事業収益	247,000	247,000	0	
訪問介護事業収益	9,000	9,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,000	6,000	0	
労働者派遣事業収益	1,400	1,400	0	
有料職業紹介事業収益	1	1	0	紹介手数料
受取補助金等	27,439	27,439	0	
受取連合交付金	13,339	13,339	0	運営費補助金5,339千円 サポート事業補助金8,000千円
受取市補助金	14,100	14,100	0	四條畷市補助金
雑収益	768	768	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	767	767	0	
<b>経常収益計</b>	<b>292,984</b>	<b>292,984</b>	<b>0</b>	
(2) 経常費用				
事業費	283,778	284,604	△ 826	
給料手当	24,706	24,238	468	職員給料手当
賞与引当金繰入額	2,415	2,347	68	賞与引当金
臨時雇賃金	4,935	5,017	△ 82	専門職員・臨時職員賃金
退職給付費用	3,450	3,181	269	中退共掛金・引当金
法定福利費	4,910	5,124	△ 214	社会保険料等
福利厚生費	64	64	0	健康診断料等

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
旅費交通費	651	651	0	職員旅費等
支払配分金	210,000	211,560	△ 1,560	
支払材料費等	11,500	11,500	0	材料費・処分費
通信運搬費	1,122	1,121	1	電話料金・郵送料等
減価償却費	2,159	2,522	△ 363	
消耗品費	746	673	73	事業用消耗品費等
消耗什器備品費	100	50	50	事業用消耗備品費
修繕費	550	550	0	車輛等修繕費
印刷製本費	908	908	0	封筒等印刷費
燃料費	1,013	1,021	△ 8	自動車用燃料費等
光熱水料費	870	870	0	電気・上下水道料金
賃借料	2,644	2,900	△ 256	車輛リース料等
保険料	2,030	1,935	95	会員傷害保険料等
諸謝金	30	266	△ 236	講習会諸謝金等
租税公課	2,321	1,821	500	収入印紙・消費税等
支払手数料	71	73	△ 2	振替手数料等
貸倒損失	10	10	0	
委託費	2,048	1,653	395	建物機械警備委託料等
ヘルパー報酬	4,300	4,300	0	
支払利息	83	69	14	リース債務返済利息
雑費	142	180	△ 38	
<b>管理費</b>	<b>9,206</b>	<b>8,380</b>	<b>826</b>	
給料手当	2,745	2,693	52	職員給料手当
賞与引当金繰入額	269	261	8	賞与引当金
役員報酬	880	0	880	理事長・理事・監事報酬
退職給付費用	352	325	27	中退共掛金・引当金
法定福利費	580	506	74	社会保険料等
福利厚生費	6	6	0	健康診断料等
旅費交通費	0	198	△ 198	
会議費	5	5	0	
通信運搬費	27	28	△ 1	電話料金・郵送料等

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
減価償却費	135	136	△ 1	
消耗品費	395	395	0	事務用消耗品等
消耗什器備品費	50	50	0	消耗備品費
修繕費	50	50	0	事務機器等修繕費
燃料費	58	59	△ 1	自動車用燃料費
光熱水料費	231	232	△ 1	電気・上下水道料金
賃借料	53	50	3	機器リース料等
保険料	78	83	△ 5	役員賠償保険料等
支払負担金	411	411	0	全シ協負担金等
支払手数料	67	85	△ 18	ごみ処理手数料等
委託費	2,664	2,657	7	会計業務・弁護士報酬等
雑費	150	150	0	
<b>経常費用計</b>	<b>292,984</b>	<b>292,984</b>	<b>0</b>	
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	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	
他会計振替額	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	50,256	46,192	4,064	
一般正味財産期末残高	50,256	46,192	4,064	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>50,256</b>	<b>46,192</b>	<b>4,064</b>	

## 予算書特記事項

### 1 資金調達及び設備投資の見込み

#### (1) 資金調達の見込み

借入の予定なし。

#### (2) 設備投資の見込み

設備投資の予定なし

### 2 特定資産の取得及び処分の予定

#### (1) 特定資産の取得予定

減価償却引当資産 749千円

退職給付引当資産 1,542千円

#### (2) 特定資産の処分予定

処分の予定なし。

### 3 リース債務返済見込み

内 容 リース資産シルバーシステム

金 額 1,674千円

資金調達方法 減価償却費計上による留保資金

### 4 短期借入金の限度額は10,000千円とする。

### 5 債務負担額 2,851,420円 (令和4年度 1,433,740円 令和5年度 1,001,880円 令和6年 332,640円 令和7年 83,160円)

### 6 現金支出を伴わない経費を支出する場合及び事業収益の増加に連動する支出に限り、 予算額を超えて支出することができる。