

報告第2号 令和3年度収支予算について

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	本年度 予算額	前年度 予算額	増 △減	本年度 予算 内 訳			備 考
				本部予算	東部予算	北部予算	
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	1,360,000	1,463,000	△ 103,000	639,300	470,700	250,000	
受取配分金	1,240,000	1,327,000	△ 87,000	585,000	429,800	225,200	就業会員への支払配分金に充てる収益
受取材料費等	25,000	30,200	△ 5,200	9,300	8,100	7,600	就業に係る支払材料費等に当てる収益
受取事務費	95,000	105,800	△ 10,800	45,000	32,800	17,200	就業機会の提供に係る実費弁償収益
労働者派遣事業等受託収益	45,000	55,000	△ 10,000	33,500	9,000	2,500	
労働者派遣事業等受託収益	45,000	55,000	△ 10,000	33,500	9,000	2,500	労働者派遣事業に係る連合会からの受託収益
職業紹介事業受託収益	4,500	4,300	200	4,400	50	50	
職業紹介事業受託収益	4,500	4,300	200	4,400	50	50	職業紹介事業に係る連合会からの受託収益
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	6,000	5,000	1,000	6,000	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業保険報酬収益	5,400	4,500	900	5,400	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業に係る国保連からの収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	600	500	100	600	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業に係る利用者からの収益
高齢者活躍人財確保育成事業受託収益	1,000	1,500	△ 500	1,000	0	0	
高齢者活躍人財確保育成事業受託収益	1,000	1,500	△ 500	1,000	0	0	高齢者活躍人財確保育成事業に係る連合会からの受託収益
受取会費	6,000	6,120	△ 120	2,650	2,000	1,350	
正会員受取会費	6,000	6,120	△ 120	2,650	2,000	1,350	5,000人
受取補助金等	99,484	97,214	2,270	70,168	14,658	14,658	
受取国助成金	2,270	0	2,270	2,270	0	0	国庫助成金
受取連合交付金	48,337	48,337	0	33,679	7,329	7,329	国庫補助金
受取市補助金	48,877	48,877	0	34,219	7,329	7,329	京都市補助金
特定資産運用益	10	10	0	10	0	0	
特定資産受取利息	10	10	0	10	0	0	利息収入
雑収益	1,000	1,000	0	1,000	0	0	
雑収益	1,000	1,000	0	1,000	0	0	雑収入
経常収益計	1,522,994	1,633,144	△ 110,150	758,028	496,408	268,558	
(2) 経常費用							
事業費	1,505,520	1,609,337	△ 103,817	722,724	498,301	284,495	事業推進に要する費用
支払配分金	1,244,200	1,330,500	△ 86,300	589,200	429,800	225,200	会員配分金
支払材料費等	25,000	30,200	△ 5,200	9,300	8,100	7,600	原材料費等
役員報酬	334	334	0	334	0	0	役員報酬
給与手当	95,400	106,580	△ 11,180	47,800	29,500	18,100	職員の賃金
臨時雇賃金	34,000	26,510	7,490	18,340	5,640	10,020	臨時職員の賃金
法定福利費	22,200	22,680	△ 480	11,430	5,980	4,790	社会保険料等
退職給付費用	8,397	7,180	1,217	6,605	977	815	退職共済掛金等
福利厚生費	1,400	1,600	△ 200	750	380	270	健康診断費等
旅費交通費	800	950	△ 150	600	100	100	会議交通費等
通信運搬費	9,000	10,000	△ 1,000	3,600	2,900	2,500	連絡経費

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 △減	本年度予算内訳			備 考
				本部予算	東部予算	北部予算	
減価償却費	1,880	883	997	1,880	0	0	減価償却
会議費	200	200	0	100	50	50	会議開催費
什器備品費	1,000	1,000	0	700	150	150	事務備品等
消耗品費	5,000	6,075	△ 1,075	3,000	1,200	800	事務用品等
修繕費	1,000	1,000	0	600	200	200	事務所補修費等
印刷製本費	5,000	5,600	△ 600	2,500	1,250	1,250	就業報告書等
光熱水料費	2,800	2,800	0	1,650	500	650	事務所等の光熱費
賃借料	13,000	13,075	△ 75	4,800	2,700	5,500	事務所・講習会場等
保険料	7,500	8,500	△ 1,000	3,750	2,050	1,700	会員団体保険・自動車保険等
諸謝金	4,700	6,200	△ 1,500	3,000	1,000	700	研修会講師等
租税公課	7,000	7,500	△ 500	3,300	2,200	1,500	消費税等
負担金	120	120	0	120	0	0	会議負担金
委託費	15,000	19,250	△ 4,250	9,000	3,500	2,500	研修会委託等
教材費	250	250	0	210	20	20	講習教材
支払手数料	150	150	0	70	40	40	振込手数料等
貸倒損失	149	160	△ 11	70	51	28	回収不能金
補償補填費	10	10	0	5	3	2	就業に係る補償
雑費	30	30	0	10	10	10	雑費
管理費	24,853	24,369	484	18,271	3,588	2,994	法人管理に要する費用
役員報酬	5,416	5,416	0	5,416	0	0	役員報酬
給与手当	7,080	7,410	△ 330	2,610	2,560	1,910	職員の賃金
臨時雇賃金	1,540	1,300	240	780	160	600	臨時職員の賃金
法定福利費	1,480	1,500	△ 20	580	470	430	社会保険料等
退職給付費用	1,095	490	605	735	339	21	退職共済掛金等
福利厚生費	43	43	0	25	11	7	健康診断費等
役員等旅費交通費	100	100	0	100	0	0	役員の会議交通費
旅費交通費	20	20	0	20	0	0	法人の会議交通費
通信運搬費	800	800	0	800	0	0	法人連絡経費
会議費	50	50	0	50	0	0	総会・理事会等
消耗品費	500	500	0	500	0	0	法人用品
印刷製本費	1,500	1,500	0	1,500	0	0	総会議案書等
光熱水料費	100	100	0	100	0	0	法人の光熱費
賃借料	1,500	1,500	0	1,500	0	0	総会・理事会等
保険料	300	300	0	300	0	0	役員責任賠償保険
諸謝金	260	260	0	260	0	0	研修会講師等
負担金	900	900	0	900	0	0	全シ協・連合会会費
委託費	2,000	2,000	0	2,000	0	0	会計事務所等委託費
支払手数料	10	10	0	10	0	0	振込手数料等
貸倒損失	149	160	△ 11	75	48	26	回収不能金
雑費	10	10	0	10	0	0	雑費
経常費用計	1,530,373	1,633,706	△ 103,333	740,995	501,889	287,489	
当期経常増減額	△ 7,379	△ 562	△ 6,817	17,033	△ 5,481	△ 18,931	
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 △減	本年度予算内訳			備 考
				本部予算	東部予算	北部予算	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 7,379	△ 562	△ 6,817	-	-	-	
一般正味財産期首残高	188,167	195,138	△ 6,971	-	-	-	
一般正味財産期末残高	180,788	194,576	△ 13,788	-	-	-	
II 正味財産期末残高	180,788	194,576	△ 13,788	-	-	-	

収支予算書に係る注記

1 投資活動に関する見込

(単位：千円)

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	増 △減	本年度予算内訳			備 考
				本部予算	東部予算	北部予算	
【投資活動収支の部】							
<投資活動収入>							
敷金・保証金等戻り収入	10	10	0	10	0	0	
預託金戻り収入	10	10	0	10	0	0	
特定資産取崩収入	126,483	133,603	△ 7,120	107,031	12,751	6,701	
退職給付引当資産取崩収入	3	3	0	1	1	1	
減価償却引当資産取崩収入	17,053	15,173	1,880	17,053	0	0	
配分金支払積立資産取崩収入	37,450	59,450	△ 22,000	18,000	12,750	6,700	
財政運営資金積立資産取崩収入	5,000	5,000	0	5,000	0	0	
派遣事業補償補填積立資産取崩収入	250	250	0	250	0	0	
施設整備取得積立資産取崩収入	66,727	53,727	13,000	66,727	0	0	
投資活動収入計	126,493	133,613	△ 7,120	107,041	12,751	6,701	
<投資活動支出>							
固定資産取得支出	69,227	73,422	△ 4,195	68,927	150	150	
土地建物購入支出	66,727	66,922	△ 195	66,727	0	0	
什器備品購入支出	1,000	5,000	△ 4,000	700	150	150	
車両運搬具購入支出	1,500	1,500	0	1,500	0	0	
敷金・保証金等支出	100	100	0	100	0	0	
預託金支出	100	100	0	100	0	0	
特定資産取得支出	139,885	158,671	△ 18,786	116,735	15,150	8,000	
退職給付引当資産取得支出	4,475	2,455	2,020	4,475	0	0	
減価償却引当資産取得支出	18,933	16,544	2,389	18,933	0	0	
配分金支払積立資産取得支出	44,450	67,450	△ 23,000	21,300	15,150	8,000	
財政運営資金積立資産取得支出	5,000	5,000	0	5,000	0	0	
事故賠償補填積立資産取得支出	50	50	0	50	0	0	
派遣事業補償補填積立資産取得支出	250	250	0	250	0	0	
施設整備取得積立資産取得支出	66,727	66,922	△ 195	66,727	0	0	
投資活動支出計	209,212	232,193	△ 22,981	185,762	15,300	8,150	

2 借入金限度額

京都中央信用金庫からの短期借入金限度額は、20,000千円です。

3 債務負担額（電算機器・自動車等リース料） 3,024千円

令和4年度 1,329千円

令和5年度 761千円

令和6年度 539千円

令和7年度 395千円

4 配分金収入等の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができません。