

収 支 予 算 書 (損益計算ベース)

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			
受取会費	1,000,000	1,000,000	0
会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0
受託事業収益	135,000,000	124,530,000	10,470,000
受取配分金	100,000,000	90,000,000	10,000,000
受取材料費等	24,000,000	24,000,000	
受取事務費	11,000,000	10,530,000	470,000
独自事業収益	35,500,000	37,690,000	△2,190,000
受託事業管理業務収益	7,975,000	7,975,000	0
市ゴミ袋管理業務収益	7,975,000	7,975,000	0
受取補助金等	39,040,000	37,678,000	1,362,000
受取連合交付金	19,520,000	18,339,000	1,181,000
受取市補助金	19,520,000	18,339,000	1,181,000
受取県届出保育施設コロナ対策補助金	0	500,000	△500,000
受取県持続化緊急支援金	0	500,000	△500,000
受取業務受託収益	3,300,000	3,300,000	0
労働者派遣事業業務受託収益	3,300,000	3,300,000	0
雑収益	201,000	201,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	222,016,000	212,374,000	9,642,000
(2) 経常費用			
事業費	219,205,000	211,825,000	7,380,000
支払配分金	115,000,000	107,000,000	8,000,000
支払材料費等	43,000,000	43,800,000	△800,000
給料手当	31,710,000	31,370,000	340,000
法定福利費	5,530,000	5,700,000	△170,000
退職給付費用	2,800,000	2,770,000	30,000
福利厚生費	180,000	180,000	0
旅費交通費	120,000	100,000	20,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
通信運搬費	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費	800,000	400,000	400,000
什器備品費	200,000	800,000	△600,000
消耗品費	1,350,000	2,220,000	△870,000
修繕費	400,000	280,000	120,000
印刷製本費	800,000	550,000	250,000
会議費	40,000	40,000	0
光熱水料費	1,150,000	1,150,000	0
賃借料	4,445,000	4,445,000	0
保険料	2,300,000	2,300,000	0
諸謝金	3,400,000	3,400,000	0
租税公課	1,120,000	1,120,000	0
委託費	3,660,000	3,000,000	660,000
支払手数料	100,000	100,000	0
雑費	100,000	100,000	0
管理費	5,286,000	4,791,000	495,000
役員報酬	1,200,000	1,030,000	170,000
給料手当	1,400,000	1,420,000	△20,000
法定福利費	250,000	280,000	△30,000
退職給付費用	110,000	100,000	10,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
会議費	25,000	20,000	5,000
役員費用弁償	40,000	40,000	0
旅費交通費	100,000	120,000	△20,000
通信運搬費	120,000	80,000	40,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	230,000	30,000	200,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	300,000	290,000	10,000
光熱水料費	60,000	50,000	10,000
賃借料	160,000	50,000	110,000
保険料	180,000	180,000	0
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	250,000	280,000	△30,000
支払負担金	380,000	380,000	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
委託費	280,000	270,000	10,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	224,491,000	216,646,000	7,845,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,475,000	△4,272,000	1,797,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,475,000	△4,272,000	1,797,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	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	△2,475,000	△4,272,000	1,797,000
一般正味財産期首残高	33,237,689	33,264,417	△26,728
一般正味財産期末残高	30,762,689	28,992,417	1,770,272
Ⅱ 正味財産期末残高	30,762,689	28,992,417	1,770,272

収支予算書内訳書（損益計算ベース）

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
（1）経常収益				
受取会費	500,000	500,000	0	1,000,000
会員受取会費	500,000	500,000	0	1,000,000
受託事業収益	130,215,000	4,785,000	0	135,000,000
受取配分金	100,000,000	0	0	100,000,000
受取材料費等	24,000,000	0	0	24,000,000
受取事務費	6,215,000	4,785,000	0	11,000,000
独自事業収益	35,500,000	0	0	35,500,000
受託事業管理業務収益	7,975,000	0	0	7,975,000
市ゴミ袋管理業務収益	7,975,000	0	0	7,975,000
受取補助金	39,040,000	0	0	39,040,000
受取連合交付金	19,520,000	0	0	19,520,000
受取市補助金	19,520,000	0	0	19,520,000
受取業務受託収益	3,300,000	0	0	3,300,000
労働者派遣事業業務受託収益	3,300,000	0	0	3,300,000
雑収益	200,000	1,000	0	201,000
受取利息	0	1,000	0	1,000
雑収益	200,000	0	0	200,000
経常収益計	216,730,000	5,286,000	0	222,016,000
（2）経常費用				
事業費	219,205,000		0	219,205,000
支払配分金	115,000,000		0	115,000,000
支払材料費等	43,000,000		0	43,000,000
給料手当	31,710,000		0	31,710,000
法定福利費	5,530,000		0	5,530,000
退職給付費用	2,800,000		0	2,800,000
福利厚生費	180,000		0	180,000
旅費交通費	120,000		0	120,000
通信運搬費	1,000,000		0	1,000,000
減価償却費	800,000		0	800,000
什器備品費	200,000		0	200,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
消耗品費	1,350,000		0	1,350,000
修繕費	400,000		0	400,000
印刷製本費	800,000		0	800,000
会議費	40,000		0	40,000
光熱水料費	1,150,000		0	1,150,000
賃借料	4,445,000		0	4,445,000
保険料	2,300,000		0	2,300,000
諸謝金	3,400,000		0	3,400,000
租税公課	1,120,000		0	1,120,000
委託費	3,660,000		0	3,660,000
支払手数料	100,000		0	100,000
雑費	100,000		0	100,000
管理費		5,286,000	0	5,286,000
役員報酬		1,200,000	0	1,200,000
給料手当		1,400,000	0	1,400,000
法定福利費		250,000	0	250,000
退職給付費用		110,000	0	110,000
福利厚生費		40,000	0	40,000
会議費		25,000	0	25,000
役員費用弁償		40,000	0	40,000
旅費交通費		100,000	0	100,000
通信運搬費		120,000	0	120,000
減価償却費		1,000	0	1,000
什器備品費		0	0	0
消耗品費		230,000	0	230,000
修繕費		0	0	0
印刷製本費		300,000	0	300,000
光熱水料費		60,000	0	60,000
賃借料		160,000	0	160,000
保険料		180,000	0	180,000
諸謝金		100,000	0	100,000
租税公課		250,000	0	250,000
支払負担金		380,000	0	380,000
委託費		280,000	0	280,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
支払手数料		10,000	0	10,000
雑費		50,000	0	50,000
経常費用計	219,205,000	5,286,000	0	224,491,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,475,000	0	0	△2,475,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△2,475,000	0	0	△2,475,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,475,000	0	0	△2,475,000
一般正味財産期首残高	31,029,446	2,208,243	0	33,237,689
一般正味財産期末残高	28,554,446	2,208,243	0	30,762,689
Ⅱ 正味財産期末残高	28,554,446	2,208,243	0	30,762,689

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込み

該当事項なし

(2) 設備投資の見込み

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定は次のとおりである。

（単位：円）

設備投資の内容	貸借対照表科目	金額	資金調達方法
1 退職給付引当資産の取得	(特定資産) 退職給付引当資産	70,000	公益目的事業の退職給付費用に係る当該資金を退職給付引当資産に積み立てる。
2 車両運搬具の購入	(その他固定資産) 車両運搬具	1,000,000	公益目的事業に使用する車両運搬具を購入する。

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は15,000,000円とする。

3. 債務負担額

(1) O A 機器の5年間リース契約により令和4年度～7年度、各年度毎に506,880円、令和8年度84,480円、累計2,112,000円の債務を負担する。

(2) ゴミ袋管理システムの5年間のリース契約により最終年度として令和4年度594,600円の債務を負担する。

4. 令和3年度一般正味財産期首残高について

予算額の一般正味財産期首残高33,237,689円は、前年度予算額の一般正味財産期末残高28,992,417円に令和2年度の決算による繰越額4,245,272円を加算した額を計上している。