

# 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

(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				
受託事業収益	400,000	410,000	△ 10,000	就業機会提供事業
受取配分金	354,000	363,000	△ 9,000	29,500千円×12ヶ月
受取材料費等	10,600	10,700	△ 100	
受取事務費	35,400	36,300	△ 900	事務费率10%
独自事業収益	9,021	9,491	△ 470	独自事業
福祉有償運送事業収益	2,600	2,300	300	福祉有償運送1,900千円/年 年間登録料2千円×350件
市民農園事業収益	2,420	2,990	△ 570	貸農園料 121区画
高齢者交流サロン事業収益	1	1	0	サロン利用料
喫茶事業収益	4,000	4,200	△ 200	喫茶収入1,000千円×4(四半期)
地域創出事業収益	0	1,200	△ 1,200	地域就業機会創出・拡大事業
地域創出事業収益	0	1,200	△ 1,200	伝統野菜栽培事業収入
介護保険事業収益	12,000	6,800	5,200	
介護保険報酬収益	10,800	6,120	4,680	国保連請求分
介護保険利用者負担金収益	1,200	680	520	利用者請求分
介護予防・日常生活支援 総合事業収益	4,000	4,000	0	
介護予防保険報酬収益	3,600	3,600	0	国保連請求分
介護予防利用者負担金収益	400	400	0	利用者請求分
労働者派遣事業受託収益	32,000	30,600	1,400	
労働者派遣事業受託収益	32,000	30,600	1,400	大シ協派遣手数料
職業紹介事業収益	1	100	△ 99	
職業紹介報酬収益	1	100	△ 99	有料職業紹介手数料
生活支援コーディネーター 事業収益	6,250	6,250	0	
生活支援コーディネーター 事業収益	6,250	6,250	0	門真市域第2層生活支援コーディネーター事業
受取会費	3,812	3,874	△ 62	
正会員受取会費	3,800	3,800	0	正会員(1,845名×2,000円 110名×1,000円)
特別会員受取会費	2	4	△ 2	特別会員1名
賛助会員受取会費	10	70	△ 60	賛助会員(5×2件)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
受取補助金等	45,440	53,440	△ 8,000	
受取連合交付金	22,720	26,720	△ 4,000	高齢者就業機会確保事業7,086千円 雇用開発支援事業 15,634千円
受取市補助金	22,720	26,720	△ 4,000	高齢者就業機会確保事業7,086千円 雇用開発支援事業 15,634千円
指定管理者受託事業収益	22,030	21,610	420	
指定管理者受託事業収益	20,830	20,410	420	弁天池公園指定管理収入
自主事業収益	960	960	0	駐車場利用料金
雑収益	240	240	0	自動販売機収入等
特定資産運用益	10	10	0	
特定資産受取利息	10	10	0	特定資産の利息
雑収益	100	100	0	
雑収益	100	100	0	
<b>経常収益計</b>	<b>534,664</b>	<b>547,475</b>	<b>△ 12,811</b>	
(2) 経常費用				
事業費	525,402	544,323	△ 18,921	
支払配分金	354,000	363,000	△ 9,000	就業機会提供事業配分金
支払材料費等	10,600	10,700	△ 100	就業機会提供事業材料代
独自事業支払配分金	5,000	4,800	200	福祉有償1,400 喫茶2,200 農園・野菜1,400
独自事業支払材料費	2,140	2,160	△ 20	福祉有償260 喫茶1,580 農園・野菜300
指定管理受託事業配分金	5,800	5,736	64	指定管理受託事業配分金
生活支援コーディネーター 配分金	4,000	4,000	0	生活支援コーディネーター事業配分金
支払報酬	8,000	5,200	2,800	介護ヘルパー配分金
給料手当	64,750	65,973	△ 1,223	職員給与と手当
臨時雇用賃金	2,366	2,740	△ 374	臨時職員給与と手当
法定福利費	11,444	11,921	△ 477	社会保険料等
退職給付費用	4,438	3,756	682	中退金掛金・引当金
賞与引当金繰入額	4,143	4,060	83	令和3年度分当期計上額
福利厚生費	374	474	△ 100	健康診断料等
旅費交通費	918	1,318	△ 400	職員旅費代
会議費	65	100	△ 35	会議費用等
通信運搬費	3,124	3,403	△ 279	電話料金、郵送料等
減価償却費	3,500	3,500	0	車輜、備品、リース資産等減価償却
什器備品費	200	530	△ 330	事業用備品等
消耗品費	3,460	5,496	△ 2,036	文具、インク代等
修繕費	200	1,000	△ 800	車輛修繕等
印刷製本費	1,050	2,255	△ 1,205	封筒、パンフレット印刷等

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	4,794	5,045	△ 251	水道、ガス、電気代
賃借料	6,443	8,383	△ 1,940	車輛等リース代
保険料	4,588	4,576	12	会員傷害、賠償保険料等
諸謝金	390	1,060	△ 670	講師謝金等
租税公課	2,800	2,750	50	印紙、消費税等
委託費	15,701	19,136	△ 3,435	システム保守、弁天池管理等
支払負担金	116	133	△ 17	団体負担金等
教材費	65	65	0	教材代等
訓練委託費	493	613	△ 120	車輛安全運転講習等
支払手数料	70	70	0	支払手数料等
貸倒損失	100	100	0	会費貸倒
支払利息	210	210	0	リース料利息
雑費	60	60	0	
管理費	9,262	9,152	110	
役員報酬	2,640	2,640	0	理事報酬
給料手当	2,714	2,655	59	職員給与手当
法定福利費	628	620	8	役員職員社会保険等
退職給付費用	300	240	60	職員中退共掛金・引当金等
賞与引当金繰入額	169	260	△ 91	令和3年度分当期計上額
福利厚生費	56	56	0	役員健康診断料等
役員旅費交通費	306	280	26	費用弁償代等
旅費交通費	195	195	0	役員旅費等
会議費	70	70	0	役員会議等
通信運搬費	130	130	0	総会郵便料金等
減価償却費	140	140	0	車輛、備品、リース資産等減価償却
消耗品費	550	550	0	総会消耗品等
印刷製本費	210	1	209	総会印刷物等
光熱水料費	70	70	0	水道、ガス、電気代等
賃借料	200	220	△ 20	総会会場等
保険料	108	120	△ 12	役員保険等
諸謝金	1	30	△ 29	総会講師等
委託費	270	370	△ 100	議案書印刷、配布等
支払負担金	330	330	0	上部団体負担金等
支払手数料	10	10	0	残高証明書等
貸倒損失	100	100	0	会費貸倒

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
支払利息	15	15	0	リース料利息
雑費	50	50	0	役員各種証明書等
<b>経常費用計</b>	<b>534,664</b>	<b>553,475</b>	<b>△ 18,811</b>	
当期経常増減額	0	△ 6,000	6,000	
2. 経常外増減の部				
当期正味財産増減額	0	△ 6,000	6,000	
一般正味財産期首残高	39,315	45,315	△ 6,000	
一般正味財産期末残高	39,315	39,315	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	39,315	39,315	0	

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み

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	
投資活動収支の部				
【投資活動収入】				
特定資産取崩収入		0	0	
40周年記念事業積立資産取崩収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
投資活動収入計	0	6,000,000	△ 6,000,000	
【投資活動支出】				
特定資産取得支出	2,368	580	1,788	
退職給付引当資産取得支出	2,368	580	1,788	退職給付要支給積立の為
投資活動支出計	2,368	580	1,788	
財務活動収支の部				
【財務活動収入】				
リース債務収入	0	10,170	△ 10,170	
財務活動収入計	0	10,170	△ 10,170	
【財務活動支出】				
リース債務返済支出	2,005	1,954	51	パソコン・システムリース料
財務活動支出計	2,005	1,954	51	

(2) 事業収入の増加に連動する支出（配分金・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。

(3) 短期借入金の限度額は、20,000千円とする。