

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				
受託事業収益	133,100	154,700	△ 21,600	
受取配分金	120,000	140,000	△ 20,000	会員配分金収入
受取材料費等	3,500	3,500	0	受託事業材料費等収入
受取事務費	9,600	11,200	△ 1,600	配分金の8%
独自事業収益	1,115	1,041	74	正月飾り、刃物とぎ、しろかね販売品
受取配分金	881	812	69	会員配分金収入
受取材料費等	120	120	0	原材料等収入
受取事務費	114	109	5	事務手数料収入
指定管理事業収益	1,788	1,520	268	飯山市屋内運動場施設管理費
受取配分金	610	505	105	会員配分金収入
受取管理費等	999	874	125	施設管理費収入
受取事務費	179	141	38	事務手数料収入
労働者派遣事業等受託収益	2,000	4,500	△ 2,500	
労働者派遣事業等受託収益	2,000	4,500	△ 2,500	派遣手数料収入
職業紹介事業受託収益	1	1	0	
職業紹介事業受託収益	1	1	0	紹介手数料収入
受取会費	1,125	1,125	0	
正会員受取会費	1,125	1,125	0	2,500円×450名
受取補助金等	20,516	20,516	0	
受取連合交付金	10,258	10,258	0	国庫補助金（運営費＋サポート事業）
受取市村補助金	10,258	10,258	0	飯山市・木島平村（運営費＋サポート事業）
特定資産運用益	2	2	0	
特定資産受取利息	2	2	0	特定資産預金利息
雑収益	167	146	21	
受取利息	2	1	1	預金利息
雑収益	165	145	20	斡旋物資収入、自販機販売手数料他
経常収益計 (A)	159,814	183,551	△ 23,737	
(2) 経常費用				
事業費	158,008	178,398	△ 20,390	
受託事業費	123,500	143,500	△ 20,000	
支払配分金	120,000	140,000	△ 20,000	就業会員配分金
支払材料費等	3,500	3,500	0	就業に伴う材料費等
独自事業費	1,001	932	69	正月飾り、刃物とぎ、しろかね販売品
支払配分金	881	812	69	就業会員配分金
支払材料費等	120	120	0	原材料等
指定管理事業費	1,609	1,379	230	飯山市屋内運動場施設管理費
支払配分金	610	505	105	就業会員配分金
支払管理費	999	874	125	施設管理費
支払会員賃金	600	930	△ 330	派遣有給休暇分賃金
支払会員法定福利費	2	3	△ 1	派遣会員労災保険料
給料手当	2,961	3,180	△ 219	職員基本給、特別手当、諸手当
臨時雇賃金	1,147	1,183	△ 36	業務担当
法定福利費	2,180	2,270	△ 90	職員社会保険料等
退職給付費用	612	517	95	中小企業退職共済掛金、年金基金
福利厚生費	103	109	△ 6	職員健康診断費用
会議費	50	66	△ 16	会議、ボランティア作業等お茶
旅費交通費	537	589	△ 52	部会、研修会等出席役職員旅費
通信運搬費	1,101	1,157	△ 56	電話料、郵送料、有料道路料金他
減価償却費	2,026	744	1,282	車両、什器備品減価償却額
什器備品費	0	257	△ 257	業務、事務備品
消耗品費	1,451	1,902	△ 451	事業消耗品、燃料、帳票類他

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費	253	67	186	事務機器等修繕
印刷製本費	383	483	△ 100	会報、チラシ印刷他
光熱水料費	234	234	0	電気、ガス、上下水道料、灯油
賃借料	1,548	1,920	△ 372	OA機器、事務所借料他
保険料	1,411	1,494	△ 83	シルバー保険、車両保険他
諸謝金	10,825	10,507	318	職員給料手当、講師謝礼
租税公課	829	709	120	自動車税、消費税他
支払負担金	51	61	△ 10	研修会等参加負担金
組織活動助成費	872	818	54	班会議、職群班活動費他
委託費	2,438	3,027	△ 589	OA機器保守、事務所警備委託他
研修費	28	10	18	講習テキスト
訓練委託費	99	183	△ 84	講習訓練委託
支払手数料	72	72	0	振込手数料
雑費	85	95	△ 10	賠償責任保険免責分他
管理費	8,821	5,153	3,668	
給料手当	445	418	27	職員基本給、特別手当、諸手当
法定福利費	203	211	△ 8	職員社会保険料等
退職給付費用	54	45	9	中小企業退職共済掛金、年金基金
福利厚生費	12	8	4	職員健康診断費用
会議費	519	549	△ 30	総会、理事会、視察他
役員等旅費交通費	651	756	△ 105	理事会、部会等出席役員旅費
旅費交通費	22	76	△ 54	北シ協、県シ連会議職員旅費
通信運搬費	157	175	△ 18	電話料、郵送料他
什器備品費	0	11	△ 11	
消耗品費	256	249	7	総会、事務用消耗品他
修繕費	18	4	14	事務機器等修繕
印刷製本費	165	155	10	議案書他
光熱水料費	75	75	0	電気、ガス、上下水道料、灯油
賃借料	314	346	△ 32	OA機器、車両、会場借料他
保険料	33	34	△ 1	役員賠償責任保険料他
諸謝金	865	851	14	職員基本給、特別手当、諸手当 謝礼
租税公課	11	9	2	印紙代他
支払負担金	604	639	△ 35	県シ連等会費、互助会助成金他
委託費	347	372	△ 25	OA機器保守、会計士相談委託他
支払手数料	10	5	5	振込手数料他
研修費	0	105	△ 105	研修参加費
30周年記念事業費	4,000	0	4,000	30周年記念事業
雑費	60	60	0	慶弔費他
経常費用計 (B)	166,829	183,551	△ 16,722	
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)-(B)=(C)	△ 7,015	0	△ 7,015	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額 (D)	△ 7,015	0	△ 7,015	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計 (E)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却 (除却) 損	0	0	0	
経常外費用計 (F)	0	0	0	
当期経常外増減額 (E)-(F)=(G)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 (D)+(G)=(H)	△ 7,015	0	△ 7,015	
一般正味財産期首残高 (I)	52,869	49,641	3,228	令和2年度決算より
一般正味財産期末残高 (H)+(I)=(J)	45,854	49,641	△ 3,787	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計 (K)	0	0	0	
(2) 費用				
費用計 (L)	0	0	0	

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
当期指定正味財産増減額(K)-(L)=(M)	0	0	0	
指定正味財産期首残高(N)	0	0	0	
指定正味財産期末残高(M)+(N)=(O)	0	0	0	
Ⅲ正味財産期末残高(J)+(O)	45,854	49,641	△ 3,787	

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

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
＜投資活動収入＞				
固定資産売却収入	1	0	1	
車両運搬具売却収入	1	0	1	車両2台売却
敷金・保証金等戻り収入	20	0	20	
預託金戻り収入	20	0	20	車両2台の預託金
特定資産取崩収入	12,150	0	12,150	
車両購入積立資産取崩収入	4,400	0	4,400	積立金取崩
什器備品購入積立資産取崩収入	3,750	0	3,750	積立金取崩
30周年記念事業積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	積立金取崩
投資活動収入計	12,171	0	12,171	
＜投資活動支出＞			0	
固定資産取得支出	8,460	0	8,460	
車両運搬具購入支出	4,400	0	4,400	1トンダンプ、軽貨物自動車購入
什器備品購入支出	4,060	0	4,060	複写機、電子計算機購入
敷金・保証金等支出	20	0	20	
預託金支出	20	0	20	車両2台の預託金
特定資産取得支出	1,000	2,642	△ 1,642	
車両購入積立資産取得支出	0	192	△ 192	
什器備品購入積立資産取得支出	0	2,250	△ 2,250	
30周年記念事業積立資産取得支出	0	200	△ 200	
40周年記念事業積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	9,480	2,642	6,838	
投資活動収支差額	2,691	△ 2,642	5,333	
【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	
財務活動支出計	2,691	△ 2,642	5,333	

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、予算を超えて執行することができる。

3. 債務負担行為

債務負担額及び事項は、次のとおりとする。

(単位：円)

事項	期間	前年度までの支出済額	R3年度	R4年度	R5年度	限度額
シルバーシステム機器 エイジレスアクティブ式7台	平成28年7月1日～ 令和3年6月30日	9,392,544	670,896	—	—	10,063,440
シルバーシステム エイジレスコネクター式7台	令和3年7月1日～ 令和8年6月30日	0	1,150,380	1,533,840	1,533,840	7,669,200
N T T 電話機6台	令和元年9月10日～ 令和8年9月9日	377,136	251,424	251,424	251,424	1,759,968
2ドラムデジタル印刷機	平成29年4月1日～ 令和4年3月31日	736,128	184,032	—	—	920,160