

# 令和3年度 収支予算書（損益ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日

（単位：円）

科 目	予算額	前年度 当初予算額	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	98,650,000	100,830,000	△2,180,000	
受取配分金	85,000,000	87,000,000	△2,000,000	会員配分金
受取材料費等	6,000,000	6,000,000	0	機械使用料、資材費
受取事務費	7,650,000	7,830,000	△180,000	事務手数料（配分金×9%）
労働者派遣事業等受託収益	200,000	300,000	△100,000	
労働者派遣事業受託収益	200,000	300,000	△100,000	派遣事業事務処理委託料
受取会費	828,000	810,000	18,000	
正会員受取会費	828,000	810,000	18,000	¥3,600/年×230名分
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金
受取市（区）町村補助金	7,000,000	7,000,000	0	佐用町
雑収益	591,000	31,000	560,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	590,000	30,000	560,000	粉砕機委託料・親睦旅行負担金計上
経常収益計	114,269,000	115,971,000	△1,702,000	
(2) 経常費用				
事業費	112,261,000	114,270,000	△2,009,000	
支払配分金	85,000,000	87,000,000	△2,000,000	会員への配分金
支払材料費等	6,000,000	6,000,000	0	機械使用料、資材費
給料手当	9,990,000	9,521,000	469,000	給与・賞与・通勤手当
法定福利費	1,686,000	1,590,000	96,000	社会保険料、労災保険料
退職給付費用	257,000	257,000	0	中小企業退職金共済
福利厚生費	21,000	21,000	0	健康診断料
会議費	130,000	125,000	5,000	安全就業推進大会・委員会等会議謝費
旅費交通費	294,000	294,000	0	費用弁償、出張旅費等
通信運搬費	604,000	599,000	5,000	郵便料他通信費
減価償却費	52,000	143,000	△91,000	固定資産減価償却分
賞与引当金繰入額	833,000	844,000	△11,000	R4.6月支払のうちR3年対応分
賞与引当金繰入戻入	△833,000	△844,000	11,000	R2年度繰入分
什器備品費	181,000	1,269,000	△1,088,000	機械等
消耗品費	616,000	516,000	100,000	事務用品、自動車燃料費他
修繕費	91,000	91,000	0	備品修繕費他
印刷製本費	22,000	32,000	△10,000	名刺・広報用紙代他
賃借料	1,166,000	1,145,000	21,000	業務システム・軽トラック・北一機リース料
保険料	780,000	780,000	0	賠償・傷害・自動車保険料（任意）他
諸謝金	3,100,000	3,150,000	△50,000	推進員他謝金
租税公課	201,000	201,000	0	消費税、自動車税
支払負担金	190,000	100,000	90,000	研修等負担金
支払助成金	30,000	60,000	△30,000	チャップス等購入補助
委託費	1,571,000	1,116,000	455,000	コピー機材料・親睦旅行（負担分含）他
教材費	24,000	14,000	10,000	資料、教材費
支払手数料	32,000	23,000	9,000	廃棄物処理業申請手数料・振込手数料
雑費	223,000	223,000	0	慶弔、表彰状など

科目	予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
管理費	2,008,000	1,701,000	307,000	
役員報酬	690,000	590,000	100,000	理事・監事の報酬
給料手当	310,000	295,000	15,000	法人会計にかかる給与
法定福利費	53,000	50,000	3,000	上記にかかる社会保険料
退職給付費用	8,000	8,000	0	中小企業退職金共済(法人分)
福利厚生費	1,000	1,000	0	法人会計にかかる健康診断料
会議費	137,000	137,000	0	総会、役員会費用他
賞与引当金繰入額	26,000	27,000	△1,000	法人会計にかかる賞与引当金
賞与引当金戻入額	△26,000	△27,000	1,000	R2年度繰入分
役員等旅費交通費	150,000	100,000	50,000	選考委員・役員等旅費
通信運搬費	35,000	30,000	5,000	法人関係の郵送料
消耗品費	20,000	20,000	0	法人会計にかかる消耗品等
印刷製本費	50,000	40,000	10,000	総会・理事会等の印刷製本費等
賃借料	130,000	100,000	30,000	法人会計にかかる事務所賃借料他
保険料	31,000	27,000	4,000	役員賠償責任保険料
支払負担金	253,000	253,000	0	上部団体への負担金
委託費	80,000	30,000	50,000	登記費用他
支払手数料	10,000	10,000	0	法人会計にかかる支払手数料
雑費	50,000	10,000	40,000	その他
経常費用計	114,269,000	115,971,000	△1,702,000	
当期経常増減額	0	0	0	
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	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	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	
III 正味財産期末残高	0	0	0	

令和3年度 収支予算書内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				共益事業	法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	サポート事業	公益目的事業 計			
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	91,000,000	5,416,000	0	96,416,000	640,000	1,594,000	98,650,000
受取配分金	85,000,000	0		85,000,000			85,000,000
受取材料費等	6,000,000	0		6,000,000			6,000,000
受取事務費	0	5,416,000		5,416,000	640,000	1,594,000	7,650,000
労働者派遣事業等受託収益	0	200,000	0	200,000		0	200,000
労働者派遣事業受託収益	0	200,000		200,000			200,000
受取会費	0	414,000	0	414,000		414,000	828,000
正会員受取会費	0	414,000		414,000		414,000	828,000
受取補助金等	0	12,500,000	1,500,000	14,000,000		0	14,000,000
受取連合交付金	0	5,500,000	1,500,000	7,000,000			7,000,000
受取市(区)町村補助金	0	7,000,000	0	7,000,000			7,000,000
雑収益	0	151,000	0	151,000	440,000	0	591,000
受取利息	0	1,000		1,000			1,000
雑収益	0	150,000		150,000	440,000		590,000
経常収益計	91,000,000	18,681,000	1,500,000	111,181,000	1,080,000	2,008,000	114,269,000
(2) 経常費用	0	0					
事業費	91,000,000	17,081,000	3,100,000	111,181,000	1,080,000	0	112,261,000
支払配分金	85,000,000	0		85,000,000		0	85,000,000
支払材料費等	6,000,000	0		6,000,000		0	6,000,000
給料手当	0	9,990,000	0	9,990,000		0	9,990,000
法定福利費	0	1,686,000		1,686,000		0	1,686,000
退職給付費用	0	257,000		257,000		0	257,000
福利厚生費	0	21,000		21,000		0	21,000
会議費	0	130,000		130,000		0	130,000
旅費交通費	0	294,000	0	294,000		0	294,000
通信運搬費	0	604,000	0	604,000		0	604,000
減価償却費	0	52,000		52,000		0	52,000
賞与引当金繰入額	0	833,000		833,000		0	833,000
賞与引当金繰入戻額	0	△833,000		△833,000		0	△833,000
什器備品費	0	181,000		181,000		0	181,000
消耗品費	0	616,000	0	616,000		0	616,000
修繕費	0	91,000		91,000		0	91,000
印刷製本費	0	22,000	0	22,000		0	22,000
賃借料	0	1,166,000	0	1,166,000		0	1,166,000
保険料	0	780,000	0	780,000		0	780,000
諸謝金	0	0	3,100,000	3,100,000		0	3,100,000
租税公課	0	201,000	0	201,000		0	201,000
負担金	0	190,000		190,000		0	190,000
支払助成金	0	30,000		30,000		0	30,000
委託費	0	671,000	0	671,000	900,000	0	1,571,000
教材費	0	24,000		24,000		0	24,000
支払手数料	0	32,000		32,000		0	32,000
雑費	0	43,000	0	43,000	180,000	0	223,000
管理費						2,008,000	2,008,000
役員報酬						690,000	690,000
給料手当						310,000	310,000
法定福利費						53,000	53,000
退職給付費用						8,000	8,000
福利厚生費						1,000	1,000
会議費						137,000	137,000
賞与引当金繰入額						26,000	26,000
賞与引当金繰入戻額						△26,000	△26,000
役員等旅費交通費						150,000	150,000
通信運搬費						35,000	35,000
消耗品費						20,000	20,000
印刷製本費						50,000	50,000
賃借料						130,000	130,000
保険料						31,000	31,000
支払負担金						253,000	253,000
委託費						80,000	80,000
支払手数料						10,000	10,000
雑費						50,000	50,000
経常費用計	91,000,000	17,081,000	3,100,000	111,181,000	1,080,000	2,008,000	114,269,000
当期経常増減額	0	1,600,000	△1,600,000	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額				0	0	0	0
一般正味財産期首残高				0	0	0	0
一般正味財産期末残高				0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部							
III 正味財産期末残高			0	0	0	0	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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
[投資活動収支の部]			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入			
敷金・保証金等戻り収入			
特定資産取崩収入			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出			
敷金・保証金等支出			
特定資産取得支出	52,000	143,000	△ 91,000
減価償却引当資産取得支出	52,000	143,000	△91,000
記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	52,000	143,000	△ 91,000
[財務活動収支の部]			
<財務活動収入>			
借入金収入			
リース債務収入			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出			
リース債務返済支出			
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

兵庫西農業協同組合からの短期借入金限度額は500万円とする。

3. 債務負担額

令和3年度	687,282円
令和4年度	711,432円
令和5年度	495,000円