

令和3年度 収支予算書
令和3年4月1日～平成4年3月31日

(単位：円)

科 目	前年度 当初予算	予算額	差異	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				
労働者派遣事業収益	600,000,000	590,000,000	△ 10,000,000	
労働者派遣事業収益	600,000,000	590,000,000	△ 10,000,000	派遣事業
有料職業紹介事業収益	1,000,000	1,000,000	0	
有料職業紹介事業収益	1,000,000	1,000,000	0	職業紹介手数料
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	46,905,000	37,268,000	△ 9,637,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	46,905,000	37,268,000	△ 9,637,000	委託事業(20%減額)
受取会費	6,120,000	5,840,000	△ 280,000	
正会員受取会費	3,150,000	3,100,000	△ 50,000	県内30SC(天川村減)
賛助会員受取会費	2,970,000	2,740,000	△ 230,000	県内市町村(香芝市減)
受取補助金等	5,174,000	4,572,000	△ 602,000	
受取国庫補助金	2,017,000	2,017,000	0	前年と同額
受取都道府県補助金	2,017,000	2,017,000	0	前年と同額
受取全シ協支援事業費	540,000	538,000	△ 2,000	全シ協助成金(会員減)
受取近シ協助成金	600,000	0	△ 600,000	幹事交代(奈→和)
雑収益	11,000	11,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
委託金等返還	0	0	0	
経常収益計	659,210,000	638,691,000	△ 20,519,000	
(2) 経常費用				
事業費	654,227,814	634,814,064	△ 19,413,750	
支払会員賃金	458,700,000	458,579,520	△ 120,480	派遣会員賃金
支払会員交通費	18,735,360	13,500,000	△ 5,235,360	派遣会員交通費
支払会員法定福利費	1,768,000	1,800,000	32,000	労災保険等
会員福利厚生費	500,000	200,000	△ 300,000	
役員報酬	3,240,000	3,240,000	0	会長(常勤役員)
給料手当	27,457,255	27,035,255	△ 422,000	常勤職員6名
臨時雇賃金	5,611,200	6,720,060	1,108,860	非常勤臨時職員4名
法定福利費	4,639,325	4,880,610	241,285	社会保険等
退職給付費用	0	1,805,076	1,805,076	企業年金基金
福利厚生費	0	0	0	
会議費	50,000	30,000	△ 20,000	
役員等旅費交通費	0	30,000	30,000	委員会等
旅費交通費	806,000	551,000	△ 255,000	
通信運搬費	945,600	915,600	△ 30,000	賃金明細送料等
減価償却費	451,145	442,698	△ 8,447	車両等
消耗品費	681,680	380,480	△ 301,200	
印刷製本費	4,260,000	3,110,000	△ 1,150,000	
賃借料	9,320,079	8,641,284	△ 678,795	各種リース料金他
保険料	1,098,872	897,670	△ 201,202	派遣会員賠償責任等
諸謝金	2,800,000	1,800,000	△ 1,000,000	人材確保育成事業等
租税公課	54,362,202	50,352,871	△ 4,009,331	派遣消費税等
光熱水費	40,320	40,320	0	

(単位：円)

科 目	前年度 当初予算	予算額	差異	備 考
委託費	21,837,203	14,893,430	△ 6,943,773	人材確保育成事業等
拠点委託費	35,638,573	33,555,690	△ 2,082,883	派遣等拠点手数料
教材費	600,000	690,000	90,000	技能講習等
支払手数料	585,000	585,000	0	銀行振込手数料
支払利息	0	87,500	87,500	銀行借入利息(800万円)
雑費	100,000	50,000	50,000	
管理費	4,982,186	3,876,936	△ 1,105,250	
役員報酬	360,000	360,000	0	会長(常勤役員)
給料手当	1,719,545	1,743,245	23,700	職員6名
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	267,675	305,690	38,015	
退職給付費用	1,372,000	95,004	△ 1,276,996	常勤職員5名
福利厚生費	66,000	66,000	0	職員健康診断
会議費	10,000	10,000	0	
役員等旅費交通費	168,000	132,000	△ 36,000	
旅費交通費	0	12,000	12,000	
通信運搬費	74,400	34,400	△ 40,000	
減価償却費	18,798	27,245	8,447	
消耗品費	34,320	19,141	△ 15,179	
印刷製本費	22,000	22,000	0	
賃借料	189,382	180,436	△ 8,946	各種リース料金他
保険料	146,584	62,430	△ 84,154	
諸謝金	100,000	300,000	200,000	
租税公課	30,752	30,432	△ 320	
支払負担金	110,000	110,000	0	
光熱水費	1,680	1,680	0	
委託費	236,050	310,233	74,183	
支払手数料	5,000	5,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	659,210,000	638,691,000	△ 20,519,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	13,011,826	13,011,826	0	
一般正味財産期末残高	13,011,826	13,011,826	0	
II 指定正味財産増減の部				
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	13,011,826	13,011,826	0	

「投資活動及び財務活動に関する見込み」等に係る記載事項

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	前年度 当初予算	予算額	差異	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
投資活動支出計	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
短期借入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
財務活動収入計	8,000,000	8,000,000	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0	
短期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0	
財務活動支出計	8,000,000	8,000,000	0	

2. 預り補助金等に関する見込

(単位：円)

科目	前年度 当初予算	予算額	差異	備 考
補助金等収入	205,959,000	222,496,000	16,537,000	
国庫補助金収入	205,959,000	222,496,000	16,537,000	
交付金支出	205,959,000	222,496,000	16,537,000	
高年齢者就業機会確保事業費支出	115,169,000	109,530,000	△ 5,639,000	
雇用開発支援事業費支出	90,790,000	112,966,000	22,176,000	

3. 借入限度額 借入限度額は8,000,000円とする。

4. 債務負担額

複 合 機

令和3年度 196,992円
令和4年度 82,080円
合 計 279,072円

NTTビジネスフォン

令和3年度 211,200円
～
令和7年度 211,200円
合 計 1,056,000円

軽自動車1台（車番4475）

令和3年度 294,816円
令和4年度 24,568円
合 計 319,384円

新連合システム(エイジレス80)

令和3年度 990,000円

パソコン10台

令和3年度 326,808円

大型プリンター

令和3年度 97,200円
令和4年度 81,000円
合 計 178,200円

ホームページ（おりこうブログ）

令和3年度 192,720円
令和4年度 192,720円
令和5年度 192,720円
令和6年度 192,720円
合 計 770,880円