

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：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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				
受託事業収益	1,900,000,000	1,853,000,000	47,000,000	
受取配分金	1,700,000,000	1,645,000,000	55,000,000	
受取材料費等	53,800,000	65,000,000	△ 11,200,000	
受取事務費	146,200,000	143,000,000	3,200,000	
労働者派遣事業等受託収益	24,000,000	25,000,000	△ 1,000,000	
労働者派遣事業受託収益	24,000,000	25,000,000	△ 1,000,000	派遣事業手数料
受取会費	7,080,000	6,300,000	780,000	
正会員受取会費及び特別会員受取会費	7,080,000	6,300,000	780,000	
受取補助金等	60,430,000	62,929,000	△ 2,499,000	
受取連合交付金	12,930,000	12,929,000	1,000	国庫補助金
受取市補助金	47,500,000	50,000,000	△ 2,500,000	
雑収益	17,000	18,000	△ 1,000	
受取利息	7,000	7,000	0	
雑収益	10,000	11,000	△ 1,000	
経常収益計	1,991,527,000	1,947,247,000	44,280,000	
(2) 経常費用				
事業費	1,950,920,000	1,911,198,000	39,722,000	
支払配分金	1,700,000,000	1,645,000,000	55,000,000	
支払材料費等	53,800,000	65,000,000	△ 11,200,000	
給料手当	77,261,000	75,193,000	2,068,000	職員給料手当
法定福利費	12,752,000	13,394,000	△ 642,000	職員社会保険等
退職給付費用	3,429,000	2,700,000	729,000	
福利厚生費	441,000	455,000	△ 14,000	職員健康診断等
会議費	442,000	322,000	120,000	職域班会議茶等
旅費交通費	54,000	83,000	△ 29,000	先進SC視察等旅費
通信運搬費	7,906,000	8,296,000	△ 390,000	切手・電話料等
減価償却費	475,000	505,000	△ 30,000	
什器備品費	340,000	300,000	40,000	職域関係備品等
消耗品費	5,977,000	10,340,000	△ 4,363,000	職域関係消耗品等
修繕費	3,000,000	2,800,000	200,000	車両車検・修理等
印刷製本費	2,483,000	4,978,000	△ 2,495,000	シルバーさかい印刷等
光熱水料費	1,092,000	1,270,000	△ 178,000	本部・分室共益費等
賃借料	26,729,000	26,094,000	635,000	本部・分室借上等
保険料	19,883,000	12,091,000	7,792,000	会員傷害保険等
諸謝金	2,990,000	1,998,000	992,000	講師謝礼金等

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
租税公課	901,000	904,000	△ 3,000	収入印紙
委託費	30,742,000	39,036,000	△ 8,294,000	施設管理委託等
支払手数料	12,000	13,000	△ 1,000	
貸倒損失	1,000	196,000	△ 195,000	
雑費	210,000	230,000	△ 20,000	
管理費	50,607,000	55,624,000	△ 5,017,000	
役員報酬	4,484,000	4,484,000	0	常勤役員
給料手当	13,635,000	13,270,000	365,000	職員給料手当
臨時雇賃金	961,000	1,768,000	△ 807,000	アルバイト職員
法定福利費	3,267,000	3,399,000	△ 132,000	職員社会保険等
退職給付費用	789,000	626,000	163,000	
福利厚生費	96,000	93,000	3,000	職員健康診断等
会議費	360,000	48,000	312,000	総会関係等
役員等旅費交通費	3,276,000	3,139,000	137,000	会議・研修費用弁償等
旅費交通費	214,000	218,000	△ 4,000	政令市SC会議旅費等
通信運搬費	1,396,000	1,464,000	△ 68,000	切手・電話料等
消耗品費	1,055,000	1,825,000	△ 770,000	職域関係消耗品等
修繕費	300,000	2,550,000	△ 2,250,000	本部・分室小修繕
印刷製本費	2,067,000	1,601,000	466,000	総会議案書等
光熱水料費	193,000	225,000	△ 32,000	本部・分室共益費等
賃借料	4,717,000	4,605,000	112,000	本部・分室借上等
租税公課	6,300,000	7,300,000	△ 1,000,000	消費税
支払負担金	475,000	513,000	△ 38,000	関係協議会会費等
委託費	5,426,000	6,889,000	△ 1,463,000	施設管理委託等
支払手数料	1,446,000	1,387,000	59,000	銀行振込手数料等
雑費	150,000	220,000	△ 70,000	
経常費用計	2,001,527,000	1,966,822,000	34,705,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,000,000	△ 19,575,000	9,575,000	
当期経常増減額	△ 10,000,000	△ 19,575,000	9,575,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 10,000,000	△ 19,575,000	9,575,000	
一般正味財産期首残高	159,662,801	158,429,516	1,233,285	
一般正味財産期末残高	149,662,801	138,854,516	10,808,285	
Ⅲ 正味財産期末残高	149,662,801	138,854,516	10,808,285	

収支予算書に対する注記

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	差 異	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
特定資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
配分金支払準備資金積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
〈投資活動支出〉				
特定資産取得支出	72,519,000	72,523,000	△ 4,000	
退職給付引当資産取得支出	2,044,000	2,018,000	26,000	
減価償却引当資産取得支出	475,000	505,000	△ 30,000	
配分金支払準備資金積立資産取得支出	70,000,000	70,000,000	0	

2. 借入金限度額 20,000,000円

3. 事業収益の増加に連動する支出（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。

4. 債務負担額

11,867,652円

令和4年度 7,628,904円 令和5年度 1,839,456円

令和6年度 1,568,132円 令和7年度 831,160円

5. 債務負担額に関する調書

(単位：円)

事 項	限度額 (次年度以降)	合計 (A=B+C)	前年度末までの支払義務発生額 (B)	当該年度以降の支払義務発生予定額 (C)	
				当年度	次年度以降
電算システム 東芝 theしるばー	4,503,600	22,518,000	13,510,800	4,503,600	令和4年度 4,503,600
セキュリティソフト SKYSEA サーバー式	1,217,700	1,782,000	207,900	356,400	令和4年度から 令和7年度 1,217,700
FAX・コピー ゼロックス DocuCentre2060F	0	570,240	456,192	114,048	令和4年度 0
FAX・コピー キャノン	93,312	466,560	279,936	93,312	令和4年度 93,312
FAX・コピー ゼロックス	195,264	732,240	390,528	146,448	令和4年度から 令和5年度 195,264
複合機 ゼロックス DocuCentreV II 2273PFS	324,000	648,000	194,400	129,600	令和4年度から 令和6年度 324,000

事 項	限度額 (次年度以降)	合計 (A=B+C)	前年度末まで の支払義務 発生額 (B)	当該年度以降の 支払義務発生予定額 (C)	
複合機 ゼロックス DocuCentreV III 2273PFS	285,768	635,040	222,264	127,008	令和4年度から 令和6年度 285,768
デジタル複合機 ゼロックス ApeosPort C2360PFS	293,260	409,200	34,100	81,840	令和4年度から 令和7年度 293,260
ラベルプリンター RICOH P 6020LE	179,520	224,400	0	44,880	令和4年度から 令和7年度 179,520
シュレッダ PX-206	6,480	388,800	304,560	77,760	令和4年度 6,480
シュレッダ Nakabayashi NX-506SP	377,520	580,800	87,120	116,160	令和4年度から 令和7年度 377,520
シュレッダ Nakabayashi NXI-206SPH	283,800	396,000	33,000	79,200	令和4年度から 令和7年度 283,800
郵便料金計器 ピツニーボウズ SendPro Type I	2,059,200	2,574,000	0	514,800	令和4年度から 令和7年度 2,059,200
エアコン ダイキンS2RV	60,048	900,720	660,528	180,144	令和4年度 60,048
車 両 ダイハツ ハイゼット 4WDAT	123,120	1,231,200	861,840	246,240	令和4年度 123,120
車 両 ダイハツ ハイゼットトラック2WD	94,608	981,072	662,256	224,208	令和4年度 94,608
車 両 ダイハツ ハイゼット カーゴ2WD	205,524	1,086,048	691,308	189,216	令和4年度 205,524
車 両 ダイハツ ハイゼット カーゴハイルーフ	196,020	1,069,200	659,340	213,840	令和4年度 196,020
車 両 ダイハツ ハイゼット カーゴハイルーフクルーズ	223,344	1,218,240	751,248	243,648	令和4年度 223,344
車 両 ダイハツ ムーヴ	260,064	1,114,560	631,584	222,912	令和4年度から 令和5年度 260,064
車 両 ダイハツ ハイゼット ダンプ	885,500	1,518,000	328,900	303,600	令和4年度から 令和6年度 885,500
計	11,867,652	41,044,320	20,967,804	8,208,864	11,867,652

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定 なし

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資の予定 なし