

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:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	139,905,000	153,534,000	△ 13,629,000
受取配分金	123,550,000	135,940,000	△ 12,390,000
受取材料費等	4,000,000	4,000,000	0
受取事務費	12,355,000	13,594,000	△ 1,239,000
労働者派遣事業等受託収益	1,354,000	1,354,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,354,000	1,354,000	0
受取会費	432,000	432,000	0
正会員受取会費	432,000	432,000	0
受取補助金等	29,058,000	27,758,000	1,300,000
受取連合交付金	14,208,000	13,508,000	700,000
受取市補助金	14,850,000	14,250,000	600,000
受取委託金	0	0	0
大月市委託金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	4,000	4,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	170,753,000	183,082,000	△ 12,329,000
(2) 経常費用			
事業費	170,133,000	182,455,000	△ 12,322,000
支払配分金	123,550,000	135,940,000	△ 12,390,000
支払材料費等	4,000,000	4,000,000	0
給料手当	27,758,000	27,449,000	309,000
法定福利費	4,414,000	4,721,000	△ 307,000
退職給付費用	1,991,000	1,716,000	275,000
福利厚生費	70,000	70,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	720,000	742,000	△ 22,000
減価償却費	14,000	14,000	0
会議費	30,000	30,000	0
什器備品費	80,000	80,000	0
消耗品費	849,000	861,000	△ 12,000
修繕費	310,000	310,000	0
印刷製本費	250,000	250,000	0
光熱水料費	493,000	476,000	17,000
賃借料	2,200,000	2,280,000	△ 80,000
保険料	1,163,000	1,217,000	△ 54,000
租税公課	776,000	652,000	124,000
委託費	1,374,000	1,556,000	△ 182,000
支払手数料	51,000	51,000	0
雑費	10,000	10,000	0

管理費	620,000	627,000	△ 7,000
給料手当	100,000	100,000	0
法定福利費	21,000	21,000	0
旅費交通費	39,000	40,000	△ 1,000
通信運搬費	41,000	46,000	△ 5,000
印刷製本費	10,000	10,000	0
保険料	27,000	28,000	△ 1,000
支払負担金	352,000	352,000	0
委託費	30,000	30,000	0
経常費用計	170,753,000	183,082,000	△ 12,329,000
評価損益等調整前当期経常増減	0	0	0
当期経常増減額	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	17,042,623	17,042,623	0
一般正味財産期末残高	17,042,623	17,042,623	0
II 正味財産期首残高	17,042,623	17,042,623	0

収支予算書に対する注記

1.借入金限度額

令和3年度における短期借入金限度額は山梨中央銀行から1,000万円とする。

2.債務負担額

中央興産(株)(スバルサンバー 軽トラック1台・軽バン2台)との2年(令和2年度～4年度)リース契約により令和4年度362,180円の債務を負担する。

中央興産(株)(スバルサンバー 軽バン1台)との5年(平成30年度～令和5年度)リース契約により令和4年度234,000円、令和5年度136,500円の債務を負担する。

NRI社会情報システム株式会社(エイジレス80コネク)との5年(令和2年度～7年度)リース契約により令和4年度～6年度各年度249,480円、令和7年度166,320円の債務を負担する。

(株)C・S・R(電源起動制御装置)との5年(平成30年度～令和5年度)リース契約により令和4年度71,280円、令和5年度53,460円の債務を負担する。

コニカミノルタジャパン(株)(コピー機bizhub1842f)との5年(平成30年度～令和4年度)リース契約により令和4年度50,544円の債務を負担する。

(株)エストラスト(複合機TASKalfa2553ci)との5年(令和2年度～7年度)リース契約により、令和4年度～6年度各年度113,520円、令和7年度37,840円の債務を負担する。

3.受取配分金に連動する支出

受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。