

令和3年度収支予算と資金調達及び設備投資に関する見込みについて

①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	390,000,000	390,000,000	0
受取配分金	335,000,000	335,000,000	0
受取材料費等	15,000,000	15,000,000	0
受取事務費	40,000,000	40,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	6,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	6,000,000	6,000,000	0
受取会費	1,900,000	2,000,000	△100,000
正会員受取会費	1,900,000	2,000,000	△100,000
受取補助金等	45,255,000	45,204,000	51,000
受取連合交付金	22,609,000	22,575,000	34,000
受取補助金等振替額	37,000	54,000	△17,000
受取市町村補助金	22,609,000	22,575,000	34,000
特定資産運用益	7,000	7,000	0
特定資産受取利息	7,000	7,000	0
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	443,213,000	443,262,000	△49,000
(2) 経常費用			0
事業費	434,325,000	431,873,000	2,452,000
支払配分金	335,000,000	335,000,000	0
支払材料費等	15,000,000	15,000,000	0
給料手当	44,900,000	42,283,000	2,617,000
臨時雇賃金	650,000	1,400,000	△750,000
法定福利費	7,500,000	7,850,000	△350,000
退職給付費用	7,550,000	1,520,000	6,030,000
福利厚生費	90,000	100,000	△10,000
旅費交通費	31,000	270,000	△239,000
通信運搬費	1,800,000	2,000,000	△200,000
減価償却費	900,000	760,000	140,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
什器備品費	130,000	1,000,000	△870,000
消耗品費	1,200,000	2,000,000	△800,000
修繕費	150,000	600,000	△450,000
印刷製本費	193,000	1,350,000	△1,157,000
会議費	2,000	280,000	△278,000
光熱水料費	100,000	100,000	0
賃借料	5,750,000	5,800,000	△50,000
保険料	2,000,000	2,120,000	△120,000
諸謝金	24,000	90,000	△66,000
租税公課	1,700,000	1,600,000	100,000
支払負担金	5,000	50,000	△45,000
委託費	7,350,000	8,400,000	△1,050,000
教材費	200,000	250,000	△50,000
支払手数料	1,950,000	1,900,000	50,000
雑費	150,000	150,000	0
管理費	9,867,000	11,435,000	△1,568,000
役員報酬	1,200,000	1,440,000	△240,000
給料手当	3,700,000	3,800,000	△100,000
法定福利費	700,000	1,000,000	△300,000
退職給付費用	250,000	200,000	50,000
福利厚生費	20,000	20,000	0
会議費	1,000	350,000	△349,000
役員等旅費交通費	200,000	350,000	△150,000
旅費交通費	60,000	150,000	△90,000
通信運搬費	550,000	140,000	410,000
減価償却費	25,000	4,000	21,000
什器備品費	10,000	100,000	△90,000
消耗品費	50,000	300,000	△250,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	400,000	450,000	△50,000
賃借料	500,000	400,000	100,000
保険料	350,000	350,000	0
諸謝金	1,000	1,000	0
租税公課	120,000	150,000	△30,000
支払負担金	420,000	420,000	0

(単位：円)			
科目	予算額	前年度予算額	増減
委託費	1,200,000	1,600,000	△400,000
支払手数料	50,000	50,000	0
雑費	50,000	150,000	△100,000
経常費用計	444,192,000	443,308,000	884,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△979,000	△46,000	△933,000
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△979,000	△46,000	△933,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	△979,000	△46,000	△933,000
一般正味財産期首残高	76,702,000	78,688,000	△1,986,000
一般正味財産期末残高	75,723,000	78,642,000	△2,919,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産増減の部	54,000	54,000	0
一般正味財産への振替額	37,000	54,000	△17,000
当期正味財産増減額	△37,000	△54,000	17,000
指定正味財産期首残高	124,000	231,000	△107,000
指定正味財産期末残高	87,000	177,000	△90,000
Ⅱ 正味財産期末残高	75,810,000	78,819,000	△3,009,000

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	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
什器備品購入積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	25,000,000	25,000,000	0
〈投資活動支出〉	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	25,000,000	25,000,000	0
投資活動支出計	25,000,000	25,000,000	0
【財務活動収支の部】	0	0	0
〈財務活動収入〉	0	0	0
借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
短期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	25,000,000	25,000,000	0
〈財務活動支出〉	0	0	0
借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
短期借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	25,000,000	25,000,000	0

2. 借入金限度額

肥後銀行からの短期借入金限度額は25,000,000円とする。

3. 債務負担額 3,312,840円

(1) OA機器のリース契約により2022年度に954,360円、2023年度に954,360円、2024年度に954,360円累計2,863,080円の債務を負担する。

(2) 自走式草刈機のリース契約により2022年度に116,640円、2023年度に48,600円、2024年度に48,600円累計213,840円の債務を負担する。

(3) 味噌発酵機のリース契約により2022年度に43,200円の債務を負担する。

(4) コピー機のリース契約により2022年度に96,360円、2023年度に96,360円累計192,720円の債務を負担する。