

令和3年度

収支予算書

収支予算書(損益)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
(単位 千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
I 一般正味財産増減の部						
經常増減の部						
(1) 經常収益						
	①	基本財産運用益	881	883	△ 2	
		基本財産運用益	881	883	△ 2	
	②	特定資産運用益	36	36	0	
		特定資産運用益	36	36	0	
	③	事業運営収益	83,036	96,710	△ 13,674	
		事業運営収益	64,126	73,466	△ 9,340	
		区受託事業収益	16,390	20,724	△ 4,334	
		会議室使用料収益	2,520	2,520	0	
	④	会費収益	56,360	62,996	△ 6,636	
		会費収益	56,360	62,996	△ 6,636	
	⑤	受取補助金収益	411,117	495,211	△ 84,094	
		区人件費補助金	143,044	149,957	△ 6,913	
		区事業費補助金	268,073	345,254	△ 77,181	
	⑥	雑収益	2,319	3,764	△ 1,445	
		受取利息収益	45	64	△ 19	
		広告料収益	1,924	2,350	△ 426	
		雑収益	350	1,350	△ 1,000	
經常収益計 (A)			553,749	659,600	△ 105,851	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
(2)經常費用						
		①事業費	567,967	666,483	△ 98,516	
		報酬	11,420	6,509	4,911	
		給料手当	103,578	117,445	△ 13,867	
		福利厚生費	25,915	24,741	1,174	
		退職給付費用	7,302	3,424	3,878	
		賞与引当金繰入額	4,885	4,844	41	
		旅費交通費	301	339	△ 38	
		諸謝金	14,107	13,434	673	
		会議費	90	160	△ 70	
		消耗品費	3,734	5,938	△ 2,204	
		印刷製本費	12,268	20,414	△ 8,146	
		光熱水費	29,049	29,051	△ 2	
		通信運搬費	8,520	8,545	△ 25	
		保険料	304	382	△ 78	
		委託費	180,459	252,460	△ 72,001	
		助成金	2,520	3,180	△ 660	
		使用料及び賃借料	13,195	10,923	2,272	
		自動車使用料	307	307	0	
		負担金	9,855	9,988	△ 133	
		租税公課	1,584	1,584	0	
		支払手数料	2,091	2,091	0	
		広告料	0	100	△ 100	
		健康増進事業費	13,050	9,820	3,230	
		健康増進利用補助費	3,300	2,700	600	
		健康維持利用補助費	8,148	8,395	△ 247	
		余暇活動費	54,478	64,860	△ 10,382	
		利用補助費	23,620	31,933	△ 8,313	
		宿泊利用補助費	10,000	10,700	△ 700	
		加入促進経費	1,386	1,023	363	
		給付金	8,575	8,540	35	
		減価償却費	12,632	11,292	1,340	
		雑費	1,294	1,361	△ 67	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
		②管理費	10,911	9,829	1,082	
		報酬	4,095	3,229	866	
		給料手当	1,471	1,668	△ 197	
		福利厚生費	368	351	17	
		退職給付費用	89	42	47	
		賞与引当金繰入額	69	69	0	
		旅費交通費	9	11	△ 2	
		会議費	72	72	0	
		消耗品費	46	59	△ 13	
		印刷製本費	117	126	△ 9	
		光熱水費	1,645	1,645	0	
		通信運搬費	146	133	13	
		保険料	2	2	0	
		委託費	1,927	1,677	250	
		使用料及び賃借料	286	214	72	
		自動車使用料	10	10	0	
		租税公課	16	16	0	
		支払手数料	83	83	0	
		減価償却費	390	349	41	
		雑費	70	73	△ 3	
		經常費用計 (B)	578,878	676,312	△ 97,434	
		評価損益等調整前 当期經常増減額 (C) (A-B)	△ 25,129	△ 16,712	△ 8,417	
		評価損益等計 (D)	0	0	0	
		基本財産評価損益等	0	0	0	
		特定資産評価損益等	0	0	0	
		投資有価証券評価損益等	0	0	0	
		当期經常増減額 (E) (C+D)	△ 25,129	△ 16,712	△ 8,417	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	備 考
大	中	小 科 目				
経常外増減の部						
(1)		経常外収益 (F)	0	0	0	
(2)		経常外費用 (G)	0	0	0	
当期経常外増減額 (H) (F-G)			0	0	0	
他会計振替額 (I)			0	0	0	
当期一般正味財産増減額 (J)(E+H+I)			△ 25,129	△ 16,712	△ 8,417	
一般正味財産期首残高 (K)			103,390	120,102	△ 16,712	
一般正味財産期末残高 (L) (J+K)			78,261	103,390	△ 25,129	
II 指定正味財産増減の部						
①		基本財産運用益	881	883	△ 2	
		基本財産運用益	881	883	△ 2	
②		一般正味財産への振替額	△ 881	△ 883	2	
		基本財産運用益振替額	△ 881	△ 883	2	
当期指定正味財産増減額 (M)			0	0	0	
指定正味財産期首残高 (N)			500,000	500,000	0	
指定正味財産期末残高 (O) (M+N)			500,000	500,000	0	
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高 (P) (L+O)			578,261	603,390	△ 25,129	

(注記1) 借入金限度額0円

(注記2) 債務負担額0円

収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

大中小科目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計 繰付事業	法人会計	内部取引 消去	合計
	中小企業の振興に 関する事業	雇用・就労に 関する事業	中小企業労働者 福祉に関する事業						
I 一般正味財産増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	881,000		881,000
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	881,000		881,000
特定資産運用収益	0	0	0	0	0	0	36,000		36,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	36,000		36,000
事業運営収益	21,345,000	0	61,691,000	83,036,000	83,036,000	0	0		83,036,000
事業運営収益	2,435,000	0	61,691,000	64,126,000	64,126,000	0	0		64,126,000
区受託事業収益	16,390,000	0	0	16,390,000	16,390,000	0	0		16,390,000
会議室使用料収益	2,520,000	0	0	2,520,000	2,520,000	0	0		2,520,000
会費収益	0	0	47,785,000	47,785,000	47,785,000	8,575,000	0		56,360,000
会費収益	0	0	47,785,000	47,785,000	47,785,000	8,575,000	0		56,360,000
受取補助金収益	245,146,000	109,544,000	51,977,000	406,667,000	406,667,000	2,319,000	2,131,000		411,117,000
区人件費補助金	90,594,000	26,852,000	22,139,000	139,585,000	139,585,000	1,328,000	2,131,000		143,044,000
区事業費補助金	154,552,000	82,692,000	29,838,000	267,082,000	267,082,000	991,000	0		268,073,000
雑収益	0	10,000	2,264,000	2,274,000	2,274,000	0	45,000		2,319,000
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	45,000		45,000
広告料収益	0	0	1,924,000	1,924,000	1,924,000	0	0		1,924,000
雑収益	0	10,000	340,000	350,000	350,000	0	0		350,000
経常収益計 (A)	266,491,000	109,554,000	163,717,000	539,762,000	539,762,000	10,894,000	3,093,000	0	553,749,000

大	中	小	科目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
				中小企業の振興に 関する事業	雇用・就労に 関する事業	中小企業勤労者 福祉に関する事業	結付事業					
(2)	経常費用											
	事業費											
	報酬	278,457,000	111,419,000	166,896,000	556,772,000	11,195,000	567,967,000					
	給料手当	4,702,000	2,687,000	3,359,000	10,748,000	672,000	11,420,000					
	福利厚生費	68,702,000	19,329,000	15,022,000	103,053,000	525,000	103,578,000					
	退職給付費用	17,190,000	4,836,000	3,758,000	25,784,000	131,000	25,915,000					
	賞与引当金繰入額	7,021,000	126,000	155,000	7,302,000	0	7,302,000					
	旅費交通費	3,240,000	912,000	708,000	4,860,000	25,000	4,885,000					
	諸謝金	239,000	31,000	31,000	301,000	0	301,000					
	会議費	13,927,000	180,000	0	14,107,000	0	14,107,000					
	消耗品費	90,000	0	0	90,000	0	90,000					
	印刷製本費	2,360,000	961,000	398,000	3,719,000	15,000	3,734,000					
	光熱水費	6,981,000	857,000	4,423,000	12,261,000	7,000	12,268,000					
	通信運搬費	10,916,000	15,093,000	2,811,000	28,820,000	229,000	29,049,000					
	保険料	4,447,000	966,000	3,010,000	8,423,000	97,000	8,520,000					
	委託費	252,000	41,000	11,000	304,000	0	304,000					
	助成金	112,348,000	59,143,000	8,968,000	180,459,000	0	180,459,000					
	使用料及び賃借料	2,400,000	120,000	0	2,520,000	0	2,520,000					
	自動車使用料	7,553,000	3,730,000	1,721,000	13,004,000	191,000	13,195,000					
	負担金	211,000	48,000	48,000	307,000	0	307,000					
	租税公課	9,841,000	14,000	0	9,855,000	0	9,855,000					
	支払手数料	416,000	16,000	1,152,000	1,584,000	0	1,584,000					
	広告料	330,000	110,000	1,574,000	2,014,000	77,000	2,091,000					
	健康増進事業費	0	0	0	0	0	0					
	健康増進利用補助費	0	0	13,050,000	13,050,000	0	13,050,000					
	健康維持利用補助費	0	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000					
	余暇活動費	0	0	8,148,000	8,148,000	0	8,148,000					
	利用補助費	0	0	54,478,000	54,478,000	0	54,478,000					
	宿泊利用補助費	0	0	23,620,000	23,620,000	0	23,620,000					
	加入促進経費	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000					
	給付金	0	0	1,386,000	1,386,000	0	1,386,000					
	減価償却費	4,559,000	1,953,000	5,469,000	11,981,000	651,000	12,632,000					
	雑費	732,000	266,000	296,000	1,294,000	0	1,294,000					

大	中	小	科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
				中小企業の権限に 関する事業	雇用・労務に 関する事業	中小企業助成等 福祉に関する事業	小計				
			管理費								
			報酬								10,911,000
			給料手当								4,095,000
			福利厚生費								1,471,000
			退職給付費用								368,000
			賞与引当金繰入額								89,000
			旅費交通費								69,000
			会議費								9,000
			会費								72,000
			消耗品費								46,000
			印刷製本費								117,000
			光熱水費								1,645,000
			通信運搬費								146,000
			保険料								2,000
			委託費								1,927,000
			使用料及び賃借料								286,000
			自動車使用料								10,000
			租税公課								16,000
			支払手数料								83,000
			減価償却費								390,000
			雑費								70,000
			経費用計 (B)	278,457,000	111,419,000	166,896,000	556,772,000	11,195,000	10,911,000	0	578,878,000
			評価損益等調整前 当期経常増減額 (C) (A-B)	△ 11,966,000	△ 1,865,000	△ 3,179,000	△ 17,010,000	△ 301,000	△ 7,818,000	0	△ 25,129,000
			評価損益等計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	0
			基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
			特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
			投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
			当期経常増減額 (E) (C+D)	△ 11,966,000	△ 1,865,000	△ 3,179,000	△ 17,010,000	△ 301,000	△ 7,818,000	0	△ 25,129,000
			経常外増減の部								
			(1) 経常外収益 (F)	0	0	0	0	0	0	0	0
			(2) 経常外費用 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0
			当期経常外増減額 (H) (F-G)	0	0	0	0	0	0	0	0
			他会計振替額 (I)	0	0	0	0	0	0	0	0
			当期一修正味財産増減額 (J) (E+H+I)	△ 11,966,000	△ 1,865,000	△ 3,179,000	△ 17,010,000	△ 301,000	△ 7,818,000	0	△ 25,129,000

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		用途	

(2) 設備投資の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の用途	