

# 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:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	521,316	585,817	△ 64,501	
受取配分金	429,564	482,714	△ 53,150	
受取材料費等	47,440	53,309	△ 5,869	受託業務材料等
受取事務費	44,312	49,794	△ 5,482	
労働者派遣事業等受託収益	8,717	9,616	△ 899	
労働者派遣事業等受託収益	8,717	9,616	△ 899	派遣事業
職業紹介事業受託収益	100	100	0	
職業紹介事業受託収益	100	100	0	職業紹介
介護予防・日常生活支援総合事業収益	212	212	0	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	212	212	0	
受取会費	3,300	3,400	△ 100	
正会員受取会費	3,300	3,400	△ 100	2,000×1650名
受取補助金等	33,584	33,630	△ 46	
受取連合交付金	16,792	16,792	0	国補助金
受取市(区)町村補助金	16,792	16,792	0	市補助金
受取補助金等振替額	0	46	△ 46	共同募金(過年度分)
特定資産運用益	3	3	0	
特定資産受取利息	3	3	0	定期預金利息
雑収益	700	700	0	
雑収益	700	700	0	自販機手数料等
経常収益計	567,932	633,478	△ 65,546	
(2) 経常費用				
事業費	563,224	628,229	△ 65,005	
支払配分金	429,710	482,860	△ 53,150	配分金
支払材料費等	26,851	29,586	△ 2,735	支払材料等
給料手当	50,737	52,005	△ 1,268	職員給与
臨時雇賃金	4,985	5,149	△ 164	臨時職員賃金
法定福利費	7,716	8,980	△ 1,264	社会保険料
退職給付費用	2,222	1,901	321	企業年金・共済掛金

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	598	566	32	健康診断料等
会議費	65	85	△ 20	各種会議茶葉代
旅費交通費	274	747	△ 473	出張・各会議旅費
通信運搬費	4,962	5,481	△ 519	電話・切手等
減価償却費	5,161	6,572	△ 1,411	車両等償却費
什器備品費	811	900	△ 89	業務用機具等
消耗品費	4,099	4,970	△ 871	燃料代・文具品等
修繕費	1,170	1,300	△ 130	機具・車両修理
印刷製本費	1,118	1,317	△ 199	封筒・資料等
光熱水料費	1,570	1,787	△ 217	電気・水道料
賃借料	2,902	3,323	△ 421	土地・建物・コピ機等
保険料	8,890	8,890	0	傷害保険・自動車保険等
諸謝金	190	1,063	△ 873	講師謝金
租税公課	5,035	5,473	△ 438	消費税・自動車税・印紙等
組織活動助成費	700	700	0	地域班等助成金
委託費	3,002	3,832	△ 830	車検代・OA保守料等
教材費	153	276	△ 123	テキスト等
支払手数料	87	49	38	振込料等
支払利息	88	88	0	リース料利息
雑費	128	329	△ 201	ゴミ処分代等
管理費	4,708	5,249	△ 541	
役員報酬	951	951	0	理事報酬等
給料手当	622	633	△ 11	職員給与
法定福利費	103	111	△ 8	社会保険料
退職給付費用	19	21	△ 2	企業年金・共済掛金
福利厚生費	6	6	0	健康診断料等
会議費	34	36	△ 2	理事会等茶葉代
役員等旅費交通費	443	443	0	理事会等旅費
旅費交通費	62	256	△ 194	各会議旅費
通信運搬費	328	448	△ 120	電話・切手等
減価償却費	6	6	0	什器備品償却費
消耗品費	300	350	△ 50	コピー用紙等
印刷製本費	266	351	△ 85	議案書等
光熱水料費	63	69	△ 6	電気・水道料
賃借料	154	154	0	総会等会場借料
保険料	234	234	0	役員賠償保険料等

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	10	10	0	印紙
支払負担金	312	364	△ 52	全シ協等年会費
委託費	504	517	△ 13	登記料等
支払手数料	9	9	0	振込料
貸倒損失	100	100	0	回収不能未収金
雑費	182	180	2	
経常費用計	567,932	633,478	△ 65,546	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	1	0	
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1	△ 1	0	
一般正味財産期首残高	101,130	99,325	△ 1	
一般正味財産期末残高	101,129	99,324	△ 1	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取民間助成金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	△ 46	46	共同募金(過年度分)
当期指定正味財産増減額	0	△ 46	46	
指定正味財産期首残高	0	46	△ 46	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	101,129	99,324	△ 1	