

令和3年度収支計算書

(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	決算額	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	176,710,000	155,310,801	21,399,199	
受取配分金	147,000,000	128,364,096	18,635,904	
受取材料費等	17,950,000	16,675,527	1,274,473	
受取事務費	11,760,000	10,271,178	1,488,822	配分金の8%
労働者派遣事業等受託収益	817,000	740,133	76,867	
労働者派遣事業等受託収益	817,000	740,133	76,867	派遣事業手数料
受託事業収益（施設の管理業務）	6,440,000	6,579,610	△ 139,610	
指定管理事業受託収益	6,440,000	6,579,610	△ 139,610	永和地区公民館指定管理
受取会費	650,000	520,000	130,000	
正会員受取会費	650,000	520,000	130,000	
受取補助金等	33,250,000	33,200,000	50,000	
受取連合交付金	9,200,000	9,200,000	0	県連合会より
受取（市）補助金	24,050,000	24,000,000	50,000	愛西市より
特定資産運用益	1,000	144	856	
特定資産受取利息	1,000	144	856	定期預金利息
雑収益	2,000	2,038	△ 38	
受取利息	1,000	38	962	普通預金利息
雑収益	1,000	2,000	△ 1,000	
経常収益計	217,870,000	196,352,726	21,517,274	
(2) 経常費用			0	
事業費	215,930,000	191,828,665	24,101,335	
支払配分金	147,000,000	128,364,096	18,635,904	会員配分金
支払材料費等	17,950,000	16,411,974	1,538,026	諸作業経費
給料手当	19,435,000	19,130,510	304,490	職員給与、諸手当等
臨時雇賃金	7,720,000	7,458,138	261,862	臨時職員賃金
法定福利費	4,000,000	3,812,347	187,653	社会保険料等
退職給付費用	620,000	580,080	39,920	職員退職金掛金
福利厚生費	70,000	35,000	35,000	職員健康診断料
会議費	10,000	3,520	6,480	会議用お茶代
旅費交通費	85,000	34,840	50,160	研修会等旅費、費用弁償

令和3年度収支計算書

(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	決算額	差異	備 考
通信運搬費	1,200,000	1,063,991	136,009	郵便・電話料金等
減価償却費	860,000	795,900	64,100	固定資産減価償却
什器備品費	350,000	299,970	50,030	刈払機等
消耗品費	1,000,000	486,809	513,191	事業・事務用消耗品等
修繕費	700,000	492,082	207,918	自動車・機械器具等修理
印刷製本費	700,000	536,030	163,970	チラシ・シルバー広報印刷
光熱水料費	2,280,000	2,032,532	247,468	ガス・電気・水道料金
賃借料	2,700,000	2,505,183	194,817	パソコン・電話機器等リース料
保険料	2,300,000	1,795,310	504,690	シルバー保険等
諸謝金	100,000	58,000	42,000	講習会講師謝礼
租税公課	1,350,000	877,900	472,100	印紙税・重量税・消費税等
支払負担金	15,000	9,000	6,000	安全運転管理者講習受講料
委託費	5,000,000	4,760,146	239,854	P C保守料等
支払手数料	450,000	260,307	189,693	振込手数料等
雑費	35,000	25,000	10,000	会員慶弔費
管理費	4,707,000	4,302,408	404,592	
役員報酬	400,000	297,000	103,000	役員・税理士報酬
給料手当	1,565,000	1,565,000	0	職員給与・諸手当等
臨時雇賃金	480,000	480,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	540,000	540,000	0	社会保険料等
福利厚生費	7,000	0	7,000	職員健康診断料
会議費	200,000	122,590	77,410	総会記念品等
役員等旅費交通費	15,000	0	15,000	役職員旅費
通信運搬費	65,000	60,554	4,446	郵便・電話料金等
消耗品費	20,000	0	20,000	理事会用消耗品等
印刷製本費	150,000	143,000	7,000	総会用議案書印刷
光熱水料費	25,000	20,667	4,333	電気料金等
賃借料	700,000	644,688	55,312	パソコン等リース料
保険料	60,000	56,000	4,000	役員傷害・賠償責任保険料
支払負担金	320,000	232,400	87,600	全シ協・県連合会会費等
委託費	130,000	123,184	6,816	P C保守料等
支払手数料	10,000	7,325	2,675	振込手数料等
雑費	20,000	10,000	10,000	職員見舞金

令和3年度収支計算書

(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	決算額	差異	備 考
経常費用計	220,637,000	196,131,073	24,505,927	
当期経常増減額	△ 2,767,000	221,653	△ 2,988,653	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
固定資産除却損	1,000	1	999	
什器備品除却損	1,000	1	999	
経常外費用計	1,000	1	999	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1	△ 999	
当期一般正味財産増減額	△ 2,768,000	221,652	△ 2,989,652	
一般正味財産期首残高	38,795,263	38,795,263	0	
一般正味財産期末残高	36,027,263	39,016,915	△ 2,989,652	
II 正味財産期末残高	36,027,263	39,016,915	△ 2,989,652	