

令和3年度 収 支 予 算 書

(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	319,000	356,000	△ 37,000	
受取配分金	269,800	310,000	△ 40,200	会員就業配分金
受取材料費等	22,000	15,000	7,000	受託事業材料費
受取事務費	27,200	31,000	△ 3,800	
独自事業収益	0	0	0	
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,480	2,000	480	
労働者派遣事業等受託収益	2,480	2,000	480	派遣手数料のうち92.5%
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業	0	0	0	
指定管理事業収益	3,923	3,923	△ 46	社会福祉総合センター
施設管理受託収益	2,000	2,000	0	
使用料収入	60	60	0	
管理費等	1,863	1,863	0	
受取会費	1,770	1,650	120	
正会員受取会費	1,770	1,650	120	590人分
受取補助金等	29,016	29,016	0	
受取連合交付金	14,508	14,508	0	国庫補助金
受取市町村補助金	14,508	14,508	0	伊那広域4市町村
特定求職者雇用開発助成金収益	600	500	100	
特定求職者雇用開発助成金収益	600	500	100	
雑収益	3	3	0	
受取配当金	2	2	0	出資金受取配当金
雑収益	1	1	0	
経常収益計	356,746	393,092	△ 36,346	
(2) 経常費用				
事業費	353,910	387,961	△ 34,051	
受託支払配分金	269,800	310,000	△ 40,200	会員就業配分金
受託支払材料費等	22,000	15,000	7,000	受託事業材料費
独自事業支払配分金	0	0	0	
独自事業支払材料費	0	0	0	
支払会員賃金	0	0	0	
支払会員法定福利費	0	0	0	
指定管理支払管理費等	3,923	3,923	0	
給料手当	20,739	18,017	2,722	職員公益事業相当分
職員基本給	14,269	12,480	1,789	〃
職員特別手当	5,721	4,845	876	〃
職員諸手当	749	692	57	〃
臨時雇賃金	2,638	1,885	753	臨時職員賃金
法定福利費	2,168	2,760	△ 592	職員公益事業相当分
退職給付費用	610	635	△ 25	〃
福利厚生費	90	40	50	〃
会議費	0	30	△ 30	
旅費交通費	1,080	1,750	△ 670	部会、委員会ほか
通信運搬費	3,000	3,000	0	切手代、電話料
減価償却費	929	771	158	公用車2台分、モア2台分
消耗品費	1,300	4,000	△ 2,700	月刊シルバー、トナーほか
修繕費	60	200	△ 140	各種機械保守点検ほか
印刷製本費	1,981	1,500	481	シルバー便り・チラシ

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
光熱水料費	500	1,000	△ 500	ガス、電気、水道料
賃借料	1,524	2,000	△ 476	OA機器、HP賃借料
保険料	1,730	1,500	230	傷害、賠償、自動車保険
諸謝金	10,066	10,020	46	
職員基本給	6,244	5,968	276	嘱託職員
職員特別手当	1,874	1,791	83	〃
職員諸手当	483	503	△ 20	〃
法定福利費	1,111	1,237	△ 126	〃
福利厚生費	24	21	3	健康診断
諸謝金	330	500	△ 170	講習会講師謝金ほか
租税公課	1,300	1,300	0	消費税・印紙
支払負担金	332	400	△ 68	全シ協・県シ連
組織活動助成費	1,080	1,100	△ 20	地区・職群班活動費
委託費	6,300	6,500	△ 200	OA機器保守料・新聞広告
教材費	100	200	△ 100	講習会教材
支払手数料	100	300	△ 200	インターネットバンキングほか送金料
貸倒損失	0	0	0	
支払い利息	30	30	0	借入利息
雑費	530	100	430	
管理費	7,459	11,181	△ 3,722	
給料手当	2,184	4,216	△ 2,032	職員法人相当分
職員基本給	1,534	2,928	△ 1,394	〃
職員特別手当	583	1,125	△ 542	〃
職員諸手当	67	163	△ 96	〃
法定福利費	196	656	△ 460	〃
退職給付費用	26	149	△ 123	〃
福利厚生費	5	10	△ 5	〃
会議費	400	400	0	役員会
役員等旅費交通費	600	600	0	理事会
旅費交通費	400	400	0	旅費
通信運搬費	450	600	△ 150	電話料、切手代
消耗品費	810	800	10	事務用品、OA消耗品
修繕費	50	50	0	修繕費ほか
印刷製本費	558	500	58	議案書ほか
光熱水料費	100	200	△ 100	ガス、電気、水道
賃借料	500	500	0	OA機器賃借料ほか
保険料	30	100	△ 70	役員賠償保険ほか
租税公課	200	200	0	収入印紙ほか
支払負担金	100	100	0	
委託費	700	1,500	△ 800	OA機器保守料ほか
支払手数料	100	100	0	印鑑証明代ほか
雑費	50	100	△ 50	
経常費用計	361,369	399,142	△ 37,773	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,623	△ 6,050		
特定資産評価損益等	0	0		
評価損益等計	0	0		
当期経常増減額	△ 4,623	△ 6,050		
2 経常外増減の部	0	0		
(1) 経常外収益	0	0		
固定資産売却益	0	0		
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用	0	0		
固定資産売却損	0	0		
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
他会計振替額	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	0		
一般正味財産期首残高	0	0		
一般正味財産期末残高	0	0		
II 正味財産期末残高	△ 4,623	△ 6,050		