

## 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	127,050	137,750	-10,700	
受取配分金	115,000	125,000	-10,000	受託事業会員配分金
受取材料費等	4,000	4,000	0	受託事業材料費等
受取事務費	8,050	8,750	-700	受託事業事務費
労働者派遣事業受託収入	3,400	1,650	1,750	
労働者派遣事業受託収入	3,400	1,650	1,750	派遣事業手数料
受取会費	525	525	0	
正会員受取会費	525	525	0	年会費1,500円×350人
受取補助金等	17,500	17,500	0	
受取連合交付金	8,750	8,750	0	国庫補助金
受取(町村)補助金	8,750	8,750	0	5町村補助金
施設管理業務受託収益	300	300		
施設管理業務受託収益	300	300		コミュニティの森施設窓口業務
特定資産運用益	1	0		
特定資産受取利息	1	0		特定資産受取利息
雑収益	60	60	0	
受取利息	10	10	0	預金利息
雑収益	50	50	0	
経常収益計	148,836	157,785	-8,950	
(2) 経常費用				
事業費	145,965	155,205	-9,240	
受託事業費	119,000	129,000	-10,000	
支払配分金	115,000	125,000	-10,000	会員配分金
支払材料費等	4,000	4,000	0	材料費
給料手当	12,806	12,481	325	給料(公益事業担当分)
職員基本給	8,569	8,340	229	
職員特別手当	3,571	3,475	96	
職員諸手当	666	666	0	
臨時賃金	0	0	0	臨時職員賃金
法定福利費	2,479	2,329	150	社会保険料・労働保険他(公益事業相当分)
退職給付費用	1,083	1,083	0	中退共掛金(〃)
福利厚生費	55	55	0	健康診断他(〃)
会議費	20	20	0	諸会議お茶代
旅費交通費	150	170	-20	役職員・部会旅費
通信運搬費	862	884	-22	郵送料・電話料他・高速道路通行料
什器備品費	30	30	0	事業用備品類購入代
消耗品費	408	297	111	ガソリン代・灯油代・月刊誌・事業用事務用品等
修繕費	50	50	0	機械・器具等修繕費
印刷製本費	330	330	0	シルバー便り・募集チラシ等印刷代
賃借料	1,704	1,668	36	OA機器・車・家賃・ネットワーク機器等リース料
保険料	870	889	-19	傷害・賠償保険・車両保険
諸謝金	2,710	2,644	66	
職員基本給	1,798	1,751	47	職員謝金
職員特別手当	749	730	19	〃
職員諸手当	143	143	0	〃
謝金	20	20	0	研修会講師謝金
租税公課	258	179	79	消費税・印紙代
支払負担金	12	12	0	職員研修会負担金

# 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
組織活動助成費	319	325	-6	地区班活動助成金他
委託費	1,669	1,639	30	OA機器ライセンス料、保守料・広告折込料
訓練委託費	50	50	0	会員向け教育訓練のための委託費
教材費	10	10	0	講習会教材代
支払手数料	80	50	30	振込手数料他
20周年記念事業費	1,000	1,000	0	20周年記念事業の費用
雑費	10	10	0	
管理費	5,821	5,872	-51	
給料手当	1,807	1,777	30	給料(法人担当分)
職員基本給	1,214	1,197	17	
職員特別手当	512	499	13	
職員諸手当	81	81	0	
法定福利費	295	289	6	社会保険料・労働保険他(法人相当分)
退職給付費用	118	118	0	中退共掛金(〃)
福利厚生費	78	78	0	健康診断料他(〃)
会議費	10	10	0	理事会お茶代
役員等旅費交通費	204	238	-34	理事会・専門部会等旅費
旅費交通費	60	70	-10	役職員旅費
通信運搬費	129	133	-4	電話代・切手代・高速道路通行料
消耗品費	92	127	-35	ガソリン・灯油代 事務用品代他
印刷製本費	180	180	0	議案書印刷代
賃借料	267	281	-14	OA機器・車・家賃・ネットワーク機器等リース料
保険料	52	52	0	役員賠償責任保険・車両
諸謝金	0	0	0	
租税公課	33	22	11	消費税他
支払負担金	346	346	0	全シ協、連合会会費・各会議等負担金
組織活動助成費	300	300	0	親睦会・総会助成金
委託費	300	301	-1	OA機器ライセンス料、保守・理事会総会運転手委託
支払手数料	30	30	0	振込手数料
20周年記念事業費	1,500	1,500	0	20周年記念事業の費用
雑費	20	20	0	
経常費用計	151,786	161,077	-9,291	
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,950	-3,292	341	
当期経常増減額	-2,950	-3,292	342	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	-2,950	-3,292	342	
一般正味財産期首残高	15,800	16,108	-308	
一般正味財産期末残高	12,850	12,816	34	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	12,850	12,816	34	