

議案第2号 令和3年度 収支予算について

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:円)

科 目	本年度予算額	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	75,519,200	73,472,000	2,047,200	
受取配分金	58,632,000	57,000,000	1,632,000	受取配分金
受取材料費等	12,376,000	12,000,000	376,000	受取材料費等
受取事務費	4,511,200	4,472,000	39,200	受取事務費
公共備品作製受託事業収益	3,600,000	3,600,000	0	
公共備品作製受託事業収益	3,600,000	3,600,000	0	公共備品作成
受取会費	286,200	286,200	0	
正会員受取会費	264,000	259,200	4,800	正会員会費
特別会員受取会費	7,200	12,000	△ 4,800	特別会員会費
賛助会員受取会費	15,000	15,000	0	賛助会員会費
受取補助金等	4,080,000	4,080,000	0	
受取連合交付金	2,040,000	2,040,000	0	連合交付金
受取町補助金	2,040,000	2,040,000	0	町補助金
雑収益	21,000	21,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	20,000	20,000	0	
経常収益計	83,506,400	81,459,200	2,047,200	
(2) 経常費用				
事業費	85,677,870	83,297,190	2,380,680	
支払配分金	58,632,000	57,000,000	1,632,000	支払配分金
支払材料費等	2,388,000	2,460,000	△ 72,000	支払材料費等
給料手当	5,872,000	5,584,000	288,000	職員給料手当
臨時雇賃金	3,180,000	3,180,000	0	臨時雇賃金
社会保険料	894,000	856,000	38,000	厚生年金等
法定福利費	21,000	21,000	0	子供・子育て拠出金
退職給付費	106,000	106,000	0	退職給付掛金
福利厚生費	50,000	49,000	1,000	健康診断料
会議費	29,000	28,750	250	会議賄費
旅費交通費	150,000	150,000	0	研修会等
通信運搬費	522,000	468,600	53,400	電話・切手等
減価償却費	1,000,000	1,000,000	0	車両・機械等
什器備品費	50,000	50,000	0	業務備品購入
消耗品費	830,000	830,000	0	業務用
修繕費	1,820,000	1,820,000	0	各種機械等修繕
印刷製本費	295,000	295,000	0	封筒等

光熱水料費	94,000	94,000	0	車庫電気料
燃料費	1,440,000	1,440,000	0	車両燃料
賃借料	1,526,400	1,084,200	442,200	パソコン等リース
保険料	914,710	936,880	△ 22,170	損害・傷害等
諸謝金	20,000	20,000	0	講師謝金
租税公課	237,000	246,000	△ 9,000	印紙・自動車税等
組織活動助成費	330,000	300,000	30,000	会員活動助成費
委託費	4,876,760	4,876,760	0	公共備品作製等
支払手数料	111,000	106,000	5,000	振込手数料等
貸倒損失	50,000	50,000	0	貸倒補填
広告宣伝費	24,000	30,000	△ 6,000	広告料
賠償金	100,000	100,000	0	賠償費用
支払負担金	65,000	65,000	0	講習・研修会
雑費	50,000	50,000	0	費目外支出
管理費	1,618,000	1,557,000	61,000	
役員報酬	254,000	254,000	0	理事長・理事等
給料手当	96,000	91,000	5,000	職員給料手当
社会保険料	15,000	13,000	2,000	厚生年金等
法定福利費	1,000	1,000	0	子供・子育て拠出金
退職給付費	2,000	2,000	0	退職給付掛金
福利厚生費	1,000	1,000	0	健康診断料等
会議費	24,000	30,000	△ 6,000	理事会賄費
役員等旅費交通費	119,000	119,000	0	各種会議
消耗品費	20,000	20,000	0	事務用
賃借料	196,000	136,000	60,000	会場使用料
什器備品費	50,000	50,000	0	事務用
租税公課	580,000	580,000	0	消費税等
支払負担金	189,000	189,000	0	加入団体等
支払手数料	23,000	23,000	0	残高証明等
雑費	48,000	48,000	0	
経常費用計	87,295,870	84,854,190	2,441,680	
当期経常増減額	△ 3,789,470	△ 3,394,990	△ 394,480	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	23,685,845	23,685,845	0	
一般正味財産期末残高	19,896,375	20,290,855	△ 394,480	
II 正味財産期末残高	19,896,375	20,290,855	△ 394,480	