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）

行番号	科　　目	予算額	前年度予算額	増減	備考
1	Ⅰ　一般正味財産増減の部				
2	１　経常増減の部				
3	（１）経常収益				
4	受託事業収益	504,967	505,856	△ 889	
5	受取配分金	442,918	443,714	△ 796	会員配分金
6	受取材料費等	26,637	26,667	△ 30	受託に係る材料費等
7	受取事務費	35,412	35,475	△ 63	配分金の概ね８％
8	独自事業収益	2,049	1,599	450	文化教養講座等
9	独自受取配分金	1,931	1,516	415	会員配分金
10	独自受取事務費	118	83	35	独自事業に係る事務費
11	労働者派遣事業等受託収益	5,512	5,936	△ 424	
12	労働者派遣事業受託収益	5,512	5,936	△ 424	派遣事業手数料
13	有料職業紹介事業受託収益	1	69	△ 68	
14	有料職業紹介事業受託収益	1	69	△ 68	職業紹介手数料
15	介護予防・日常生活支援総合事業収益	100	150	△ 50	
16	介護予防・日常生活支援総合事業受託料収益	90	135	△ 45	健康づくりヘルパー国保連からの収益
17	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	10	15	△ 5	健康づくりヘルパー利用者からの収益
18	介護予防・日常生活支援総合事業雑収益	0	0	0	
19	受取会費	3,324	3,174	150	
20	正会員受取会費	2,840	2,660	180	正会員会費
21	賛助会員受取会費	484	514	△ 30	法人1口1万円、個人1口1千円
22	受取補助金等	49,000	49,230	△ 230	
23	受取連合交付金	23,000	23,230	△ 230	国庫補助金
24	受取市補助金	26,000	26,000	0	富士市補助金
25	高齢者活躍人材確保育成事業収益	1,000	1,119	△ 119	
26	高齢者活躍人材確保育成事業収益	1,000	1,119	△ 119	県シ連から講習に係る経費分
27	特定資産運用益	18	18	0	
28	特定資産受取利息	18	18	0	特定資産の利息
29	雑収益	11	11	0	
30	受取利息	1	1	0	普通預金の利息
31	雑収益	10	10	0	
32	経常収益計	565,982	567,162	△ 1,180	
33	（２）経常費用				
34	事業費	553,822	549,734	4,088	
35	受託支払配分金	442,918	443,714	△ 796	会員配分金
36	受託支払材料費等	23,973	24,000	△ 27	受託に係る材料費等
37	独自支払配分金	1,931	1,516	415	文化教養講座等配分金
38	介護予防・日常生活支援総合事業配分金	73	115	△ 42	健康づくりヘルパー配分金
39	給料手当	13,213	12,946	267	正規職員給与
40	臨時雇賃金	12,223	12,584	△ 361	臨時職員給与
41	法定福利費	7,644	7,542	102	職員健康保険・労災保険料等
42	福利厚生費	312	267	45	職員健康診断費用等
43	退職給付費用	654	1,077	△ 423	中小企業退職金掛金・引当金
44	賞与引当金繰入	2,962	2,395	567	R4年度賞与のうち12-3月分
45	会議費	478	33	445	イベント経費・支部長班長会議等
46	旅費交通費	1,414	277	1,137	各種会議参加に係る交通費
47	通信運搬費	3,890	3,528	362	郵送・電話・ガソリン代等
48	光熱水費	668	689	△ 21	電気・ガス・水道料
49	消耗品費	3,712	3,161	551	安全具・事務用品等
50	修繕費	240	418	△ 178	車両修繕　センター内修繕費
51	印刷製本費	2,000	1,542	458	チラシ・会報・封筒等印刷代
52	賃借料	1,422	1,246	176	ＯＡシステムリース料・リース車両等
53	支払保険料	3,482	3,529	△ 47	シルバー賠償・傷害保険等

行番号	科　　目	予算額	前年度予算額	増減	備考
54	租税公課	2,224	2,209	15	消費税・自動車重量税・収入印紙等
55	委託費	5,552	2,691	2,861	PC機器保守・HP等、下見委託
56	諸謝金	18,558	18,383	175	正規職員・非常勤職員給与
57	支払負担金	23	0	23	研修会等負担金
58	什器備品費	238	1,669	△ 1,431	屋外物置・記録用カメラ等
59	支払手数料	334	238	96	振込手数料等
60	減価償却費	2,136	2,775	△ 639	車両・備品等減価償却
61	雑費	310	155	155	
62	教材費	40	45	△ 5	講習用テキスト代等
63	組織活動助成費	1,014	848	166	支部・地域班活動助成金
64	支払利息	108	46	62	ＯＡﾘｰｽのうち支払利息分
65	貸倒損失	0	24	△ 24	
66	貸倒引当金繰入	76	72	4	
67	**管理費**	13,090	12,251	839	
68	給料手当	2,275	2,330	△ 55	正規職員給与
69	臨時雇賃金	974	961	13	臨時職員給与
70	法定福利費	1,019	985	34	社会保険料等
71	福利厚生費	27	24	3	健康診断料等
72	退職給付費用	146	188	△ 42	中小企業退職金掛金
73	賞与引当金繰入	409	324	85	R4年度賞与のうち12-3月分
74	役員報酬費	540	540	0	代表理事２名
75	会議費	29	16	13	会議茶代
76	旅費交通費	1,044	460	584	先進センター視察、各種会議交通費
77	通信運搬費	106	377	△ 271	総会委任状はがき等
78	光熱水費	39	40	△ 1	電気・ガス・水道料
79	消耗品費	546	416	130	事務用品等
80	修繕費	144	95	49	高齢者就業センター・車両修理代
81	印刷製本費	487	428	59	会報・各種用紙・封筒代
82	賃借料	174	159	15	OAシステムリース料・リース車両代等
83	支払保険料	134	137	△ 3	役員賠償責任保険
84	租税公課	447	382	65	消費税・自動車重量税等
85	委託費	1,707	1,445	262	給与計算・公益報告・消費税事務委託
86	諸謝金	1,914	1,808	106	正規職員・非常勤職員給与
87	支払負担金	676	476	200	研修等参加費　互助会旅行職員随行
88	什器備品費	10	285	△ 275	記録用カメラ
89	支払手数料	51	64	△ 13	振込手数料等
90	減価償却費	124	247	△ 123	車両・備品等減価償却
91	支払利息	13	6	7	ＯＡﾘｰｽのうち支払利息分
92	雑費	55	58	△ 3	
93	**経常費用計**	566,912	561,985	4,927	
94	**当期経常増減額**	△ 930	5,177	△ 6,107	
95	**２　経常外増減の部**				
96	**（１）経常外収益**				
97	経常外収益計	0	0	0	
98	**（２）経常外費用**				
99	経常外費用計	0	0	0	
100	**当期経常外増減額**	0	0	0	
101	当期一般正味財産増減額	△ 930	5,177	△ 6,107	
102	一般正味財産期首残高	81,443	76,266	5,177	
103	一般正味財産期末残高	80,513	81,443	△ 930	
104	**Ⅱ　指定正味財産増減の部**				
105	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
106	指定正味財産期首残高	0	0	0	
107	指定正味財産期末残高	0	0	0	
108	**Ⅲ　正味財産期末残高**	80,513	81,443	△ 930	