

# 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	311,951	323,904	△ 11,953	
受取配分金	272,714	283,251	△ 10,537	受託業務会員配分金
受取材料費等	17,328	18,013	△ 685	受託業務材料代
受取事務費	21,909	22,640	△ 731	受託業務事務費
独自事業収益	5,805	6,426	△ 621	
受取配分金	4,901	5,423	△ 522	独自事業会員配分金
受取材料費等	503	580	△ 77	独自事業材料代
受取事務費	401	423	△ 22	独自事業事務費
労働者派遣事業等受託収益	14,949	16,730	△ 1,781	一般労働者派遣事業
労働者派遣事業等受託収益	14,949	16,730	△ 1,781	
受取会費	2,108	2,180	△ 72	2,000円×1,054人
正会員受取会費	2,108	2,180	△ 72	
保険料実費負担分収益	843	1,090	△ 247	800円×1,054人
保険料実費負担分収益	843	1,090	△ 247	
受取補助金等	38,035	37,916	119	
受取連合交付金	16,500	16,500	0	国庫補助金
受取市町村補助金	16,500	16,500	0	市町村補助金
つどいの広場補助金	5,035	4,916	119	子育て支援事業
受取委託費	4,019	3,662	357	
介護予防事業受取委託費	738	738	0	はつらつ体操教室ほか
ゆいきつ広場運営委託費	3,281	2,924	357	子育て支援事業
雑収益	600	0	600	特定求職者雇用開発助成金
雑収益	600	0	600	
経常収益計	378,310	391,908	△ 13,598	
(2)経常費用				
事業費	366,798	380,983	△ 14,185	
受託事業支払配分金	272,714	283,251	△ 10,537	会員配分金
受託事業支払材料費等	17,328	18,013	△ 685	材料代ほか
独自事業支払配分金	4,901	5,423	△ 522	おさらい・特別教室・門松ほか
独自事業支払材料費等	503	580	△ 77	会員配分金
給料手当	15,104	14,909	195	給料・手当(公益事業担当分)
臨時雇賃金	970	0	970	臨時職員賃金ほか
法定福利費	4,941	6,049	△ 1,108	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	2,389	2,814	△ 425	退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	90	95	△ 5	健康診断料
会議費	45	45	0	会議お茶代
旅費交通費	1,344	829	515	委員会等旅費
通信運搬費	2,973	3,193	△ 220	郵送料・電話料ほか
消耗品費	2,024	1,352	672	燃料ほか
印刷製本費	517	560	△ 43	シルバー便り・案内チラシほか
賃借料	5,107	5,091	16	OA機器リース料ほか
保険料	3,229	3,633	△ 404	傷害保険・賠償保険・自動車保険ほか
諸謝金	25,279	27,567	△ 2,288	料・于白・会員祝儀代・謝金
租税公課	924	900	24	消費税ほか
支払負担金	98	68	30	研修会ほか負担金
組織活動助成費	2,541	2,676	△ 135	地区班活動助成金ほか
委託費	3,231	3,510	△ 279	OA機器保守料ほか

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
教材費	0	79	△ 79	
訓練委託費	409	230	179	安全運転講習受講料
支払手数料	117	96	21	振込手数料ほか
雑費	20	20	0	
管理費	11,512	10,925	587	
役員報酬	360	600	△ 240	役員報酬
法定福利費	530	577	△ 47	社会保険料・労働保険料
退職給付費用	245	261	△ 16	退職金掛金・企業年金基金
福利厚生費	159	176	△ 17	健康診断料ほか
会議費	252	252	0	監査会ほか
役員等旅費交通費	1,882	1,485	397	理事会・監査会・総務委員会ほか
旅費交通費	49	49	0	旅費
通信運搬費	234	110	124	電話料、議案書郵送料ほか
消耗品費	735	750	△ 15	燃料、総会奨励品ほか
印刷製本費	656	457	199	議案書・中期計画印刷代
賃借料	918	958	△ 40	事務所借用料ほか
保険料	170	170	0	役員賠償責任保険料他
諸謝金	3,783	3,493	290	嘱託職員謝金(法人担当分)
租税公課	2	2	0	印紙代
支払負担金	584	584	0	全シ協・県シ連ほか
委託費	522	433	89	OA機器保守料ほか
支払手数料	74	18	56	振込手数料ほか
助成費	240	500	△ 260	会員互助会助成金
雑費	117	50	67	慶弔ほか
経常費用計	378,310	391,908	△ 13,598	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産売却(除却)損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	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	48,292	48,379	△ 87	決算数値
一般正味財産期末残高	48,292	48,379	△ 87	
Ⅲ 正味財産期末残高	48,292	48,379	△ 87	