

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	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	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	100,345,000	100,345,000	0	
受取配分金	88,640,000	88,640,000	0	就業した会員に対する配分金収入
受取材料費等	5,500,000	5,500,000	0	就業上の材料費等を購入する収入
受取事務費	6,205,000	6,205,000	0	センターの事業運営にあてられる収入
独自事業収益	985,000	545,000	440,000	
事業収益	385,000	385,000	0	農作物栽培による収入
受取配分金	600,000	160,000	440,000	農作物栽培配分金収入
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	3,400,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	3,400,000	0	派遣事業による収入
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	就業職業紹介による収入
介護予防日常生活支援総合事業収益	289,000	289,000	0	
介護予防日常生活支援総合事業収益	256,000	256,000	0	生活支援総合事業による収入
介護予防日常生活利用者負担金収益	33,000	33,000	0	利用者からの負担金収入
高齢者活躍人材確保育成事業収益	110,000	110,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業収益	110,000	110,000	0	人材確保育成事業による収入
受取会費	290,000	280,000	10,000	
正会員受取会費	290,000	280,000	10,000	会員からの会費収入
受取補助金等	13,000,000	13,000,000	0	
受取連合交付金	6,500,000	6,500,000	0	国庫補助金
受取市補助金	6,500,000	6,500,000	0	市補助金
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	118,423,000	117,973,000	450,000	
(2) 経常費用				
事業費	113,791,000	113,492,000	299,000	
支払配分金	89,240,000	88,800,000	440,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	2,628,000	3,139,000	△ 511,000	材料等の購入業者への支払い
給料手当	10,980,000	10,750,000	230,000	職員給与
臨時雇賃金	137,000	410,000	△ 273,000	臨時雇賃金

(単位：円)

科目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	備考
法定福利費	1,589,000	1,589,000	0	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	324,000	281,000	43,000	中退共掛金
福利厚生費	50,000	46,000	4,000	定期健診費用等
会議費	43,000	43,000	0	専門委員会、講習会
旅費交通費	155,000	155,000	0	職員旅費、活動旅費
通信運搬費	838,000	838,000	0	電話料、郵送料、プロバイダー
減価償却費	590,000	199,000	391,000	什器備品、建物等
什器備品費	20,000	61,000	△ 41,000	はしご等
消耗品費	635,000	760,000	△ 125,000	事務用品、コピー用紙、ガソリン代等
修繕費	326,000	326,000	0	車検、公益車輛、備品修繕
印刷製本費	438,000	438,000	0	機関紙、チラシ
光熱水料費	94,000	88,000	6,000	灯油代、水道料
賃借料	2,600,000	2,600,000	0	事務所借上料、事務機、車、土地代等
保険料	400,000	350,000	50,000	車輛保険、自賠責保険
諸謝金	130,000	130,000	0	講師謝金(農作物、その他講習等)
租税公課	247,000	247,000	0	自動車税、印紙税、消費税、重量税、組合費
支払負担金	16,000	16,000	0	会議負担金
委託費	2,100,000	2,010,000	90,000	事務機保守料、ホームページ、システム料、カウンター料等
教材費	38,000	43,000	△ 5,000	教材(料理教室、講習等)
支払手数料	170,000	170,000	0	振込手数料、インターネットバンキング基本手数料
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	2,000	2,000	0	借入利息
管理費	4,632,000	4,481,000	151,000	
役員報酬	1,000	0	1,000	役員報酬
給料手当	1,223,000	1,200,000	23,000	職員給与
法定福利費	176,000	176,000	0	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	36,000	35,000	1,000	中退共掛金
福利厚生費	115,000	115,000	0	定期健診費用等
会議費	289,000	242,000	47,000	総会、役員会
役員等旅費交通費	377,000	356,000	21,000	役員旅費、役員費用弁償
通信運搬費	116,000	116,000	0	電話料、郵送料、プロバイダー
減価償却費	17,000	2,000	15,000	備品
什器備品費	1,000	1,000	0	備品
消耗品費	75,000	75,000	0	事務用品、コピー用紙、ガソリン代等
修繕費	5,000	5,000	0	法人車輛修繕
印刷製本費	180,000	180,000	0	総会製本代
光熱水料費	4,000	4,000	0	灯油代

(単位：円)

科目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減額	備考
賃借料	250,000	250,000	0	事務所借上料、事務機、車等
保険料	760,000	760,000	0	シルバー保険
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	27,000	27,000	0	消費税、印紙代
支払負担金	221,000	221,000	0	会議負担金、連合会会費等
委託費	630,000	613,000	17,000	事務機保守料、ホームページ、システム料、カウンター料等
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料、インターネットバンキング基本手数料
損害賠償費支出	1,000	1,000	0	
雑費	107,000	81,000	26,000	表彰記念品等
経常費用計	118,423,000	117,973,000	450,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	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				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	8,096,741	8,096,741	0	
一般正味財産期末残高	8,096,741	8,096,741	0	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	8,096,741	8,096,741	0	