

# 収支予算書【損益ベース】

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	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	277,200,000	288,981,000	△ 11,781,000	
受取配分金	240,000,000	250,200,000	△ 10,200,000	20,000,000円×12月
受取材料費等	10,800,000	11,259,000	△ 459,000	受取配分金額×4.5%
受取事務費	26,400,000	27,522,000	△ 1,122,000	受取配分金額×11%
労働者派遣事業等受託収益	5,500,000	5,940,000	△ 440,000	派遣事業事務手数料受け入れ額
労働者派遣事業受託収益	5,500,000	5,940,000	△ 440,000	契約額 60,000千円/年×11/120
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	職業紹介事業手数料受け入れ額
児童会事業収益	24,449,000	22,909,000	1,540,000	
児童会事業収益	24,449,000	22,909,000	1,540,000	例月400人、長期休み350人積算
受取会費	1,535,000	1,735,000	△ 200,000	
正会員受取会費	1,335,000	1,535,000	△ 200,000	550人分
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0	20口
受取補助金等	24,339,000	25,339,000	△ 1,000,000	
受取連合交付金	10,339,000	11,339,000	△ 1,000,000	国補助金見込額
受取市補助金	14,000,000	14,000,000	0	鹿沼市補助金見込額
特定資産運用益	2,000	10,000	△ 8,000	
特定資産受取利息	2,000	10,000	△ 8,000	特定資産受け入れ利息
雑収益	141,000	141,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	140,000	140,000	0	
経常収益計	333,167,000	345,056,000	△ 11,889,000	
(2)経常費用				
事業費	331,049,486	343,064,653	△ 12,015,167	
支払配分金	240,000,000	250,200,000	△ 10,200,000	20,000,000円×12月
支払材料費等	10,800,000	11,259,000	△ 459,000	受取配分金額×4.5%
児童会事業費	24,449,000	22,909,000	1,540,000	例月400人、長期休み350人積算
給料手当	31,498,346	33,055,935	△ 1,557,589	
法定福利費	5,547,993	5,385,479	162,514	センター事業分
退職給付費用	1,396,054	2,691,271	△ 1,295,217	職員人件費
福利厚生費	218,317	214,401	3,916	
会議費	21,000	21,000	0	地区長・班長会議等
旅費交通費	101,000	151,000	△ 50,000	研修会等参加旅費
通信運搬費	990,319	987,382	2,937	郵送料・電話料等
減価償却費	2,102,362	1,677,909	424,453	事業分当年度償却額
什器備品費	247,687	71,467	176,220	事業用備品
消耗品費	1,932,295	1,717,810	214,485	就業用消耗品
修繕費	1,311,200	1,414,600	△ 103,400	車両・作業所等修理代
印刷製本費	347,000	383,000	△ 36,000	会報・チラシ・封筒類印刷代
光熱水料費	898,840	898,840	0	電気、水道、ガス(事業分)
賃借料	2,811,688	2,811,688	0	事務機器等(事業分)
保険料	2,219,000	2,323,000	△ 104,000	シルバー保険、車両等保険
諸謝金	1,000	1,000	0	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	1,738,000	2,571,000	△ 833,000	印紙、事業消費税他
組織活動費	673,000	673,000	0	部会、地区班長活動費等
委託費	1,146,186	1,102,131	44,055	事業分機器保守他
研修費	5,000	5,000	0	会員研修会費用
地区活動費	416,000	480,000	△ 64,000	12地区交付金
支払手数料	177,199	58,740	118,459	センター事業分、HP管理料
雑費	1,000	1,000	0	
管理費	2,449,514	2,477,347	△ 27,833	
役員報酬	464,000	480,000	△ 16,000	役員報酬
給料手当	675,654	709,065	△ 33,411	
法定福利費	119,007	115,521	3,486	法人運営分
退職給付費用	29,946	57,729	△ 27,783	職員人件費
福利厚生費	4,683	4,599	84	
会議費	91,000	95,000	△ 4,000	総会関係費用
役員等旅費交通費	9,000	9,000	0	全シ協総会時旅費等
通信運搬費	20,681	21,618	△ 937	電話料、理事会等通知文郵送料
減価償却費	43,638	35,091	8,547	法人分当年度償却額
什器備品費	5,313	1,533	3,780	法人分什器備品
消耗品費	33,705	29,190	4,515	法人分消耗品等
修繕費	52,800	70,400	△ 17,600	事務機器、事務所修繕料
印刷製本費	1,000	1,000	0	
光熱水料費	78,160	78,160	0	法人運営分
賃借料	60,312	60,312	0	法人運営分
保険料	112,000	54,000	58,000	役員損害賠償、個人情報漏えい保険
租税公課	26,000	26,000	0	借入金契約用印紙等
支払負担金	165,000	165,000	0	全シ協、栃シ連負担金等
委託費	408,814	407,869	945	給与計算委託、法人運営分機器保守他
支払手数料	3,801	1,260	2,541	法人運営分
雑費	45,000	55,000	△ 10,000	法人運営分諸雑費
経常費用計	333,499,000	345,542,000	△ 12,043,000	
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 332,000	△ 486,000	154,000	
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 332,000	△ 486,000	154,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			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	△ 332,000	△ 486,000	154,000	
一般正味財産期首残高	22,243,292	22,729,292	△ 486,000	
一般正味財産期末残高	21,911,292	22,243,292	△ 332,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	21,911,292	22,243,292	△ 332,000	