

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	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	198,540,000	180,491,000	18,049,000	
受取配分金	172,357,000	156,735,000	15,622,000	
受取材料費等	5,500,000	5,000,000	500,000	
受取事務費	20,683,000	18,756,000	1,927,000	受取配分金の12%
独自事業収益	210,000	210,000	0	
受取配分金	202,000	202,000	0	
受取材料費等	3,000	3,000	0	
受取事務費	5,000	5,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	310,000	310,000	0	
労働者派遣事業受託収益	310,000	310,000	0	派遣事業による受託収益
受取会費	648,000	618,000	30,000	
正会員受取会費	648,000	618,000	30,000	年額1800円×360名
受取補助金等	20,678,000	20,678,000	0	Bランク
受取連合交付金	10,339,000	10,339,000	0	国庫補助金
受取市補助金	10,339,000	10,339,000	0	加西市補助金
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	2,000	19,000	△17,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金利息
雑収益	1,000	18,000	△17,000	
経常収益計	220,388,000	202,326,000	18,062,000	
(2) 経常費用				
事業費	217,190,000	200,495,000	16,695,000	
支払配分金	172,559,000	156,937,000	15,622,000	
支払材料費等	5,503,000	5,220,000	283,000	
給料手当	21,600,000	21,054,000	546,000	職員給与
法定福利費	3,532,000	3,587,000	△55,000	職員社会保険料等
退職給付費用	800,000	585,000	215,000	職員退職金掛金 企業年金基金
福利厚生費	100,000	170,000	△70,000	健康診断料, 制服代等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
会議費	20,000	14,000	6,000	会議賄費等
旅費交通費	100,000	14,000	86,000	研修旅費及び委員会費用弁償
通信運搬費	1,030,000	916,000	114,000	電話料. 郵便料等
減価償却費	236,000	927,000	△691,000	車両. エアコン減価償却
什器備品費	100,000	113,000	△13,000	備品購入費
消耗品費	1,000,000	1,324,000	△324,000	事務用消耗品、ガソリン代等
修繕費	100,000	237,000	△137,000	車両修理代等
印刷製本費	500,000	385,000	115,000	シルバーかさい印刷代等
光熱水料費	500,000	486,000	14,000	電気. ガス. 水道料金等
賃借料	3,696,000	3,283,000	413,000	駐車場. 事務所借上料. OAリース料等
保険料	2,070,000	1,950,000	120,000	会員傷害・賠償保険. 自動車保険料等
諸謝金	131,000	57,000	74,000	講師謝礼等
租税公課	1,500,000	1,480,000	20,000	印紙代. 消費税. 自動車税等
支払負担金	1,000	1,000	0	
委託費	1,300,000	1,270,000	30,000	各種保守料. コピー機カウンター料等
教材費	1,000	1,000	0	
支払手数料	450,000	405,000	45,000	振込手数料等
貸倒損失	1,000	1,000	0	
雑費	360,000	78,000	282,000	諸雑費
管理費	3,957,000	3,836,000	121,000	法人会計
役員報酬	600,000	535,000	65,000	
給料手当	1,040,000	1,030,000	10,000	職員給与
法定福利費	302,000	462,000	△160,000	職員社会保険料等
退職給付費用	70,000	48,000	22,000	職員退職金掛金 企業年金基金
福利厚生費	3,000	3,000	0	職員健康診断料等
会議費	100,000	70,000	30,000	総会賄費等
役員等旅費交通費	105,000	78,000	27,000	理事会等の費用弁償
旅費交通費	30,000	13,000	17,000	総務委員会費用弁償等
通信運搬費	150,000	136,000	14,000	総会ハガキ代等
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	120,000	259,000	△139,000	事務用品. 車両燃料等
印刷製本費	180,000	128,000	52,000	議案書印刷代等
光熱水料費	55,000	65,000	△10,000	電気料金. 水道料金等
賃借料	345,000	324,000	21,000	会場借上料. OA機器リース料
保険料	63,000	63,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	275,000	283,000	△8,000	公認会計士謝金等
租税公課	20,000	1,000	19,000	印紙等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支払負担金	248,000	248,000	0	全シ協.近シ協.兵シ協会費等
委託費	50,000	68,000	△18,000	各種保守料等
支払手数料	100,000	8,000	92,000	残高証明代 登記代等
雑費	100,000	13,000	87,000	諸雑費
経常費用計	221,147,000	204,331,000	16,816,000	
当期経常増減額	△759,000	△2,005,000	1,246,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
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			0	
固定資産売却(除却)損	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	△759,000	△2,005,000	1,246,000	
一般正味財産期首残高	58,694,507	60,699,507	△2,005,000	
一般正味財産期末残高	57,935,507	58,694,507	△759,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等		0	0	
一般正味財産への振替額		0	0	
当期指定正味財産増減額		0	0	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	57,935,507	58,694,507	△759,000	