

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)

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	347,526	394,749	△ 47,223	
受取配分金	313,575	358,644	△ 45,069	会員配分金
受取材料費等	12,000	11,000	1,000	事業原材料収入
受取事務費	21,951	25,105	△ 3,154	配分金の7%
指定管理事業収益	66,197	69,086	△ 2,889	
受取配分金	32,284	33,156	△ 872	駒ヶ根22,122 宮田10,162
受取管理費等	17,682	18,970	△ 1,288	駒ヶ根14,634 宮田3,048
受取事務費	2,281	2,359	△ 78	駒ヶ根1,561 宮田720
受取使用料	13,950	14,601	△ 651	駒ヶ根9,150 宮田4,800
労働者派遣事業等受託収益	2,000	2,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,000	2,000	0	派遣手数料のうち92.5%
職業紹介事業収益	30	3	27	
職業紹介事業収益	30	3	27	紹介手数料のうち92.5%
受取会費	1,460	1,500	△ 40	
正会員受取会費	1,460	1,500	△ 40	会員会費2,000×730名
受取補助金等	29,000	29,000	0	
受取連合交付金	14,500	14,500	0	国庫補助金(Aランク)
受取市町村補助金	14,500	14,500	0	伊南4市町村
特定資産運用益	10	10	0	
特定資産受取利息	10	10	0	
雑収益	30	20	10	
受取利息	10	10	0	
雑収益	20	10	10	
経常収益計	446,253	496,368	△ 50,115	
(2) 経常費用				
事業費	446,386	492,500	△ 46,114	
受託事業費	325,575	369,644	△ 44,069	
支払配分金	313,575	358,644	△ 45,069	会員配分金
支払材料費等	12,000	11,000	1,000	事業原材料費
指定管理事業費	69,497	72,356	△ 2,859	
支払配分金	32,284	33,156	△ 872	駒ヶ根22,122 宮田10,162
支払管理費等	37,213	39,200	△ 1,987	駒ヶ根25,945 宮田11,268
就業機会確保事業	51,314	50,500	814	
給料手当	6,658	6,492	166	
職員基本給	4,985	4,859	126	職員2名95%分
職員特別手当	1,579	1,539	40	〃
職員諸手当	94	94	0	〃
法定福利費	3,681	3,880	△ 199	職員8名分(3名95%分)
退職給付費用	1,418	1,222	196	〃
福利厚生費	326	297	29	〃
会議費	374	246	128	安全部会・職群班
旅費交通費	714	572	142	安全部会・就業強化月間
通信運搬費	1,649	1,779	△ 130	郵便料・電話料
減価償却費	77	77	0	除雪機・発電機購入償却分
什器備品費	100	100	0	
消耗品費	2,609	2,533	76	事務用消耗品・車両燃料
修繕費	260	250	10	備品修理
印刷製本費	874	794	80	シルバーだより・チラシ
光熱水料費	160	160	0	事務所 電気・ガス
賃借料	4,447	4,267	180	公用車・OA機器リース
保険料	2,700	2,706	△ 6	シルバー保険・自賠責保険
諸謝金	19,806	19,793	13	
嘱託基本給	13,619	13,655	△ 36	嘱託職員6名分(1名95%分)
嘱託特別手当	4,315	4,326	△ 11	〃
嘱託諸手当	1,812	1,812	0	〃
謝金	60	0	60	各種講習会講師謝金

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
租税公課	500	700	△ 200	消費税・収入印紙
支払負担金	74	29	45	会議出席・講習負担金
組織活動助成費	1,777	1,739	38	地区交付金・班長等手当
委託費	2,809	2,563	246	OA機器保守料・新聞広告
教材費	10	10	0	派遣教育訓練教材
訓練委託費	30	30	0	派遣教育訓練委託
支払手数料	201	201	0	為替手数料・I B基本料
事業設備費	0	0	0	
雑費	60	60	0	
管理費	6,424	6,561	△ 137	
給料手当	353	342	11	
職員基本給	264	256	8	職員2名5%分
職員特別手当	84	81	3	〃
職員諸手当	5	5	0	〃
法定福利費	87	90	△ 3	職員3名分5%分
退職給付費用	30	26	4	〃
福利厚生費	5	13	△ 8	〃
会議費	333	333	0	監査会・理事会・部会
役員等旅費交通費	1,400	1,647	△ 247	理事会・部会・出張
通信運搬費	158	158	0	電話料
減価償却費	0	51	△ 51	
什器備品費	100	100	0	
消耗品費	358	212	146	事務用消耗品・車両燃料
修繕費	50	50	0	事務用機器修理
印刷製本費	225	220	5	議案印刷
賃借料	629	481	148	公用車・OA機器リース
保険料	197	193	4	役員賠償保険他
諸謝金	193	193	0	
嘱託基本給	144	144	0	嘱託職員1名5%分
嘱託特別手当	46	46	0	〃
嘱託諸手当	3	3	0	〃
租税公課	30	30	0	収入印紙
支払負担金	1,163	1,170	△ 7	全シ協・県シ連
組織活動助成費	370	510	△ 140	総会経費
委託費	566	565	1	OA機器保守料
支払手数料	27	27	0	謄本・印鑑証明・残高証明
雑費	150	150	0	
経常費用計	452,810	499,061	△ 46,251	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,557	△ 2,693	△ 3,864	
当期経常増減額	△ 6,557	△ 2,693	△ 3,864	
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				
固定資産除却損				
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計へ振替	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,557	△ 2,693	△ 3,864	
一般正味財産期首残高	61,323	64,016	△ 2,693	
一般正味財産期末残高	54,766	61,323	△ 6,557	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			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	54,766	61,323	△ 6,557	