

令和3年度収支予算書 (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：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	899,536	931,083	△ 31,547	
受取配分金	809,518	838,024	△ 28,506	就業会員配分金収入
受取材料費等	41,447	42,778	△ 1,331	原材料費収入
受取事務費	48,571	50,281	△ 1,710	事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	2,900	2,900	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,900	2,900	0	シルバー派遣事業収入
受取会費	5,330	5,588	△ 258	
正会員受取会費	5,280	5,520	△ 240	2,200名
特別会員受取会費	8	8	0	3名
賛助会員受取会費	42	60	△ 18	
受取補助金等	66,729	65,738	991	
受取連合交付金	22,329	22,729	△ 400	国庫補助金
受取市補助金	43,800	42,409	1,391	松戸市運営費補助金
訪問型元気応援サービス補助金	600	600	0	訪問型元気応援サービス補助金
負担金	200	240	△ 40	
講習料負担金	200	240	△ 40	
特定資産運用益	6	6	0	
特定資産受取利息	6	6	0	定期預金利息
雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	普通預金利息
雑収益	1	1	0	
経常収益計	974,703	1,005,557	△ 30,854	
(2) 経常費用				
事業費	950,514	981,135	△ 30,621	
支払配分金	809,518	838,024	△ 28,506	就業会員配分金支出
支払材料費等	41,447	42,778	△ 1,331	原材料費支出
役員報酬	7,515	4,415	3,100	役員報酬等
給料手当	30,262	32,543	△ 2,281	職員等人件費
臨時雇賃金	4,137	4,159	△ 22	臨時職員賃金
法定福利費	8,386	9,347	△ 961	社会保険料等
退職給付費用	4,444	3,159	1,285	企業年金基金、退職引当金積立
福利厚生費	116	116	0	職員健康診断料
会議費	10	10	0	
役員等旅費交通費	97	83	14	
旅費交通費	30	30	0	
通信運搬費	2,026	2,026	0	郵便、電話、FAX等料金
減価償却費	1,965	1,966	△ 1	パソコン、トラック1台
什器備品費	100	100	0	
消耗品費	1,969	1,970	△ 1	事務用品等購入
修繕費	54	29	25	
印刷製本費	1,403	1,411	△ 8	就業報告書印刷
光熱水料費	329	328	1	作業場等光熱水費
燃料費	150	270	△ 120	車両燃料費
賃借料	4,213	4,427	△ 214	車両リース
保険料	5,400	5,400	0	シルバー保険料等

諸謝金	21,488	21,738	△ 250	部会、委員会出席謝金等
租税公課	1,827	2,627	△ 800	消費税等
組織活動助成費	140	140	0	
委託費	3,424	3,975	△ 551	OA機器保守委託等
教材費	54	54	0	
雑費	10	10	0	
管理費	25,652	25,218	434	
役員報酬	3,094	2,080	1,014	事業費と同様（按分）
給料手当	10,088	10,848	△ 760	〃
臨時雇賃金	2,150	2,162	△ 12	〃
法定福利費	2,248	2,535	△ 287	〃
退職給付費用	1,399	1,053	346	〃
福利厚生費	27	27	0	〃
会議費	36	38	△ 2	〃
役員等旅費交通費	52	40	12	〃
旅費交通費	12	12	0	〃
通信運搬費	174	177	△ 3	
減価償却費	506	505	1	
消耗品費	334	352	△ 18	総会関係経費等
修繕費	6	6	0	
印刷製本費	642	684	△ 42	議案書等印刷代等
光熱水料費	367	367	0	事務所光熱水費等
燃料費	38	45	△ 7	車両燃料費
賃借料	1,276	1,634	△ 358	パソコン等賃借料
保険料	234	303	△ 69	自動車保険料等
諸謝金	190	232	△ 42	
租税公課	20	20	0	
支払負担金	537	546	△ 9	全シ協負担金等
委託費	1,742	1,112	630	OA機器保守委託等
支払手数料	380	340	40	銀行振込手数料等
雑費	100	100	0	
経常費用計	976,166	1,006,353	△ 30,187	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,463	△ 796	△ 667	
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	△ 1,463	△ 796	△ 667	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 1,463	△ 796	△ 667	
一般正味財産期首残高	92,883	93,679	△ 796	
一般正味財産期末残高	91,420	92,883	△ 1,463	
Ⅱ 正味財産期末残高	91,420	92,883	△ 1,463	