

令和3年度予算（損益方式）

（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	63,100,000	64,280,000	△ 1,180,000	
受取配分金	49,900,000	50,800,000	△ 900,000	仕事の対価
受取材料費等	8,210,000	8,400,000	△ 190,000	就業に伴う材料費
受取事務費	4,990,000	5,080,000	△ 90,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	2,350,000	2,700,000	△ 350,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,350,000	2,700,000	△ 350,000	
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	320,000	340,000	△ 20,000	
正会員受取会費	320,000	340,000	△ 20,000	正会員(2,000円)
受取補助金等	14,800,000	16,200,000	△ 1,400,000	
受取連合交付金	7,400,000	8,100,000	△ 700,000	国庫補助金
受取市補助金	7,400,000	8,100,000	△ 700,000	市補助金
雑収益	6,000	7,000	△ 1,000	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	預金利息
雑収益	5,000	5,000	0	その他の収入
経常収益計	80,577,000	83,528,000	△ 2,951,000	
(2)経常費用			0	
事業費	80,289,642	82,919,620	△ 2,629,978	
支払配分金	49,900,000	50,800,000	△ 900,000	仕事の対価
支払材料費等	7,150,000	7,200,000	△ 50,000	就業に伴う材料費
給料手当	12,370,461	12,783,758	△ 413,297	職員人件費
賃金	960,000	1,050,000	△ 90,000	臨時職員賃金
諸謝金	265,000	265,000	0	各種役員謝金
法定福利費	2,099,701	2,050,871	48,830	職員社会保険等
退職給付費用	843,639	843,639	0	職員退職金掛金
福利厚生費	68,362	68,362	0	職員福利厚生
旅費交通費	89,298	153,713	△ 64,415	職員等出張旅費・各種委員旅費
通信運搬費	575,280	712,004	△ 136,724	郵送料・電話料等
減価償却費	295,087	285,321	9,766	公用車・草刈機
会議費	30,000	30,000	0	各種委員会賄費
什器備品費	100,000	300,000	△ 200,000	
消耗品費	892,326	1,126,548	△ 234,222	燃料・作業用消耗品等・啓発用品
修繕費	196,491	346,491	△ 150,000	公用車修繕等
印刷製本費	150,000	250,000	△ 100,000	センターだより等
賃借料	1,223,710	1,241,289	△ 17,579	業務管理パソコン等
保険料	737,661	865,321	△ 127,660	シルバー保険・公用車保険
租税公課	284,883	375,900	△ 91,017	消費税・公用車税金
委託費	1,816,486	1,855,550	△ 39,064	業務用管理パソコン・公用車等
教材費	1,000	1,000	0	講習会用教材
支払手数料	156,257	214,853	△ 58,596	振込手数料
研修費	30,000	50,000	△ 20,000	役員研修等
雑費	54,000	50,000	4,000	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	1,367,358	1,476,380	△ 109,022	
役員報酬	486,000	486,000	0	役員報酬
給料手当	297,539	307,242	△ 9,703	法人事業用職員人件費分(按分)
賃金	0	0	0	
法定福利費	50,299	49,129	1,170	法人事業用職員人件費分(按分)
退職給付費用	20,361	20,361	0	法人事業用職員人件費分(按分)
福利厚生費	1,638	1,638	0	法人事業用職員人件費分(按分)
会議費	20,000	50,000	△ 30,000	総会・理事会
役員等旅費交通費	45,000	45,000	0	各役員旅費
旅費交通費	702	1,287	△ 585	法人事業分(按分)
通信運搬費	7,720	10,996	△ 3,276	法人事業分(按分)
消耗品費	11,674	13,452	△ 1,778	法人事業分(按分)
修繕費	3,509	3,509	0	法人事業分(按分)
印刷製本費	100,000	100,000	0	総会資料
賃借料	29,290	29,711	△ 421	法人事業分(按分)
保険料	2,339	4,679	△ 2,340	法人事業分(按分)
支払負担金	169,000	198,000	△ 29,000	全シ協・栃シ連負担金等
委託費	43,514	44,450	△ 936	法人事業分(按分)
支払手数料	3,743	5,147	△ 1,404	法人事業分(按分)
研修費	20,000	50,000	△ 30,000	法人事業分(按分)
減価償却費	4,913	4,679	234	法人事業分(按分)
租税公課費	117	1,100	△ 983	
雑費	50,000	50,000	0	法人事業分その他費用
経常費用計	81,657,000	84,396,000	△ 2,739,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,080,000	△ 868,000	△ 212,000	
当期経常増減額	△ 1,080,000	△ 868,000	△ 212,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1)経常外収益			0	
固定資産売却益			0	
経常外収益計			0	
(2)経常外費用			0	
固定資産売却(除却)損			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額			0	
他会計振替額			0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,080,000	△ 868,000	△ 212,000	
一般正味財産期首残高	△ 3,268,199	△ 2,400,199	△ 868,000	
一般正味財産期末残高	△ 4,348,199	△ 3,268,199	△ 1,080,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	△ 4,348,199	△ 3,268,199	△ 1,080,000	