

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 円)

科 目	令和3年度	令和2年度	差異額	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	760,472,000	763,105,000	△ 2,633,000	
受取配分金	679,853,000	680,938,000	△ 1,085,000	公共233,537 民間407,088 個人39,228
受取材料費等	12,636,000	14,073,000	△ 1,437,000	公共4,686 民間4,830 個人3,120
受取事務費	67,983,000	68,094,000	△ 111,000	公共23,353 民間40,708 個人3,922
独自事業収益	727,000	1,070,000	△ 343,000	
受取配分金	518,000	814,000	△ 296,000	自転車等509 刃物9
受取材料費等	157,000	175,000	△ 18,000	自転車等157
受取事務費	52,000	81,000	△ 29,000	自転車等51 刃物1
受託事業収益 (指定管理者事業)	64,540,000	74,831,000	△ 10,291,000	
受取利用料等収入 (指定管理者事業)	64,540,000	74,831,000	△ 10,291,000	新座駅周辺自転車駐車場利用料
成年後見事業収益	1,016,000	1,016,000	0	
成年後見事業収益	1,016,000	1,016,000	0	報酬1,000 支援16
労働者派遣事業等 受託収益	7,935,000	8,835,000	△ 900,000	
労働者派遣事業 等受託収益	7,920,000	8,820,000	△ 900,000	拠点手数料
有料職業紹介事 業収益	15,000	15,000	0	紹介料10%
受取会費	4,232,000	4,458,000	△ 226,000	
正会員受取会費	3,834,000	4,046,000	△ 212,000	正会員2,028名 新規会員204名
賛助会員受取会費	398,000	412,000	△ 14,000	法人73口 個人16口
受取補助金等	30,454,000	29,549,000	905,000	
受取連合交付金	11,829,000	11,829,000	0	本体 Aランク 人件5,517 管理1,812 入会500 特ホー ト4,000
受取(市)補助金	18,625,000	17,720,000	905,000	センター運営費
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	運営資金・固定資産積立利息
雑収益	422,000	405,000	17,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	421,000	404,000	17,000	リーダー研修負担金等
経常収益計	869,801,000	883,272,000	△ 13,471,000	
(1) 経常費用				
事業費	850,530,000	864,016,000	△ 13,486,000	
支払配分金	709,062,000	710,379,000	△ 1,317,000	受679,853 独518 指28,691
支払材料費等	12,793,000	14,248,000	△ 1,455,000	受12,636 独157
給料手当	32,817,000	30,202,000	2,615,000	職員・嘱託、開拓員、指定管理者事業分
法定福利費	5,366,000	4,960,000	406,000	健康・厚生・雇用・労災・児童、指定管理者事業分
福利厚生費	47,000	47,000	0	育児班等健康診断、指定管理者事業分
会議費	2,658,000	2,873,000	△ 215,000	職群班会議他
旅費交通費	2,163,000	2,359,000	△ 196,000	地域班、フレイル教室、正副班長、地区長会議
通信運搬費	3,600,000	3,491,000	109,000	配分金通知・通信郵送・作業所電話料、指定管理者事業分
減価償却費	3,047,000	4,320,000	△ 1,273,000	作業所、備品減価償却
什器備品費	961,000	832,000	129,000	作業用備品、植木三脚他、指定管理者事業分
消耗品費	5,758,000	5,746,000	12,000	作業消耗品、ボランティア活動消耗品、指定管理者事業分
修繕費	1,316,000	1,316,000	0	車両、備品修理、指定管理者事業分
印刷製本費	3,480,000	3,528,000	△ 48,000	ゆうゆう通信、安全ニュース、チラシ、指定管理者事業分
光熱水料費	5,279,000	5,279,000	0	水道、電気、下水道他、指定管理者事業分
賃借料	7,888,000	6,983,000	905,000	堀ノ内・リサイクル作業所代、車両リース

(単位 円)

科 目	令和3年度	令和2年度	差異額	備 考
保険料	6,237,000	6,707,000	△ 470,000	会員傷害、請負賠償他、指定管理者事業分
諸謝金	3,185,000	3,334,000	△ 149,000	委員活動、講習会講師等
租税公課	2,608,000	2,608,000	0	自動車税、消費税他、指定管理者事業分
支払負担金	30,000	30,000	0	後見等会費負担金
委託費	23,646,000	26,542,000	△ 2,896,000	事務委託・浄化槽点検、指定管理者事業分
支払手数料	574,000	572,000	2,000	登記手数料等、指定管理者事業分
燃料費	2,116,000	2,116,000	0	自動車等燃料
退職金給付費用	807,000	807,000	0	職員退職金掛金
納付金	15,032,000	24,677,000	△ 9,645,000	指定管理者事業収支納付金
雑費	60,000	60,000	0	渉外費
管理費	28,296,000	27,742,000	554,000	
役員報酬	2,528,000	2,604,000	△ 76,000	役員報酬・理事会・監査・入会登録等
給料手当	6,823,000	6,708,000	115,000	職員・嘱託
法定福利費	1,247,000	1,234,000	13,000	健康・厚生・雇用・労災・児童
福利厚生費	281,000	207,000	74,000	健康診断・職員厚生
会議費	715,000	730,000	△ 15,000	総会表彰・新春のつどい・リーダー研修等
旅費交通費	930,000	550,000	380,000	役員出席費用弁償・旅費・職員旅費
通信運搬費	1,672,000	1,504,000	168,000	電話・携帯・シムバ・ネットワーク使用料等
減価償却費	535,000	720,000	△ 185,000	建物、備品減価償却、リース
什器備品費	80,000	80,000	0	事務所備品
消耗品費	1,095,000	1,191,000	△ 96,000	事務用コピー紙・月刊SC等
修繕費	100,000	100,000	0	事務所等修繕
印刷製本費	973,000	1,066,000	△ 93,000	封筒・領収書・総会資料等
光熱水料費	1,469,000	1,470,000	△ 1,000	電気・水道・下水道・ガス等
賃借料	1,127,000	595,000	532,000	事務用機器リース料等
保険料	152,000	134,000	18,000	火災保険・役員賠償
諸謝金	296,000	246,000	50,000	委員会・リーダー研修講師等
租税公課	50,000	50,000	0	契約書印紙代等
支払負担金	562,000	599,000	△ 37,000	全シ協・県連・西部7・商工会・安運管等
委託費	6,837,000	7,256,000	△ 419,000	事務用機器保守料・事務委託
支払手数料	70,000	79,000	△ 9,000	配分金振込・登記・業者振込手数料等
退職給付費用	512,000	509,000	3,000	職員退職金掛金
支払利息	132,000	0	132,000	リースの支払利息
雑費	110,000	110,000	0	慶弔等
経常費用計	878,826,000	891,758,000	△ 12,932,000	
当期経常増減額	△ 9,025,000	△ 8,486,000	△ 539,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,000	1,000	0	
什器備品除却損	1,000	1,000	0	
経常外費用計	1,000	1,000	0	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 9,026,000	△ 8,487,000	△ 539,000	
一般正味財産期首残高	106,799,369	111,274,368	△ 4,474,999	
一般正味財産期末残高	97,773,369	106,799,369	△ 9,026,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	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	97,773,369	106,799,369	△ 9,026,000	