

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	68,500,000	100,000,000	△ 31,500,000	
受取配分金	55,000,000	85,000,000	△ 30,000,000	前年度実績による見込み額
受取材料費等	8,000,000	6,500,000	1,500,000	前年度実績による見込み額
受取事務費	5,500,000	8,500,000	△ 3,000,000	55,000千円×10%
独自事業収益	45,000	45,000	0	陶芸品制作販売事業
受取配分金(独自)	40,000	40,000	0	
受取材料費等(独自)	1,000	1,000	0	
受取事務費(独自)	4,000	4,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	4,750,000	3,250,000	1,500,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,750,000	3,250,000	1,500,000	派遣事業36,540千円×13%(連 合会7%)
受取会費	880,000	900,000	△ 20,000	
正会員受取会費	630,000	660,000	△ 30,000	3,000円×210人
賛助会員受取会費	250,000	240,000	10,000	5,000円(1口)×50口
受取補助金等	26,300,000	25,300,000	1,000,000	
受取連合交付金	12,000,000	11,000,000	1,000,000	運営費(5,339,000円)、現役世 代サポート事業(6,661,000円)
受取(町)補助金	14,300,000	14,300,000	0	
雑収益	6,000	6,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	100,481,000	129,501,000	△ 29,020,000	
(2) 経常費用				
事業費	100,022,500	128,014,400	△ 27,991,900	
支払配分金	55,040,000	85,040,000	△ 30,000,000	
支払材料費等	8,001,000	6,501,000	1,500,000	
給料手当	9,052,200	8,216,100	836,100	正職員2名
臨時雇賃金	1,899,300	1,754,000	145,300	臨時職員1名
法定福利費	3,313,800	2,657,100	656,700	健康保険料、介護保険料、厚 生年金保険料等
退職給付費用	1,195,200	739,200	456,000	中退共掛金(正職員3名)、企業 年金基金
福利厚生費	135,000	966,450	△ 831,450	健康診断料等
会議費	60,000	60,000	0	地域班会議、技能講習会費用 等
旅費交通費	100,000	140,000	△ 40,000	業務研修等旅費交通費
通信運搬費	453,600	504,000	△ 50,400	固定・携帯電話通話料、郵送 料等
減価償却費	350,000	300,000	50,000	発電機×2、自走式刈払機× 1、金庫×1、倉庫等
什器備品費	324,000	579,600	△ 255,600	事業実施に係る機器購入費等
消耗品費	981,000	1,012,000	△ 31,000	事業実施に係る消耗品購入費
修繕費	585,000	966,000	△ 381,000	事業実施に係る機器等修繕費

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
印刷製本費	650,000	600,000	50,000	会報、チラシ等
光熱水料費	255,600	239,200	16,400	電気、ガス、上下水道料
賃借料	5,094,000	5,525,000	△ 431,000	事務所賃貸、公用車リース等
保険料	1,700,000	1,300,000	400,000	シルバー保険、公用車任意保険料
諸謝金	9,037,800	9,413,750	△ 375,950	局長、正職員1名、嘱託職員
租税公課	300,000	300,000	0	収入印紙、公用車自動車税等
組織活動助成費	100,000	50,000	50,000	地域班活動助成金(10班)
委託費	1,350,000	1,105,000	245,000	シルバーシステム機器等保守管理料等
支払手数料	45,000	46,000	△ 1,000	
管理費	6,105,800	7,954,600	△ 1,848,800	
役員報酬	900,000	900,000	0	理事・監事
給料手当	1,005,800	1,449,900	△ 444,100	正職員2名
法定福利費	368,200	468,900	△ 100,700	健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料等
退職給付費用	132,800	100,800	32,000	中退共掛金(正職員3名)、企業年金基金
福利厚生費	15,000	170,550	△ 155,550	健康診断料等
会議費	80,000	100,000	△ 20,000	総会等
役員等旅費交通費	250,000	250,000	0	東シ協研修等旅費交通費
通信運搬費	50,400	96,000	△ 45,600	固定・携帯電話通話料、郵送料等
什器備品費	36,000	50,400	△ 14,400	事務用機器購入費
消耗品費	109,000	88,000	21,000	事務用消耗品購入費
修繕費	65,000	84,000	△ 19,000	事務用機器修繕費
印刷製本費	250,000	250,000	0	総会議案書等
光熱水料費	28,400	20,800	7,600	電気、ガス、上下水道料
賃借料	566,000	975,000	△ 409,000	シルバーシステム機器、公用車等リース料
保険料	70,000	70,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	1,004,200	1,661,250	△ 657,050	局長、正職員1名、嘱託職員
租税公課	500,000	500,000	0	消費税
支払負担金	420,000	420,000	0	全シ協、県連合会会費等
委託費	150,000	195,000	△ 45,000	シルバーシステム機器等保守管理料等
支払手数料	5,000	4,000	1,000	
雑費	100,000	100,000	0	弔慰金等
経常費用計	106,128,300	135,969,000	△ 29,840,700	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,647,300	△ 6,468,000	820,700	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,647,300	△ 6,468,000	820,700	

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
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				
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	△ 5,647,300	△ 6,468,000	820,700	
一般正味財産期首残高	5,647,300	6,468,000	△ 820,700	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
(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	0	0	0	