

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：円

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	309,700,000	309,700,000	0
受取配分金	280,000,000	280,000,000	0
受取材料費等	7,300,000	7,300,000	0
受取事務費	22,400,000	22,400,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,300,000	3,300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,300,000	3,300,000	0
施設管理受託事業受託事業費収入	7,830,000	7,820,000	10,000
施設管理受託事業受託事業費収入	7,830,000	7,820,000	10,000
学童保育事業受託事業	5,144,000	5,144,000	0
学童保育事業受託事業	5,144,000	5,144,000	0
受取会費	1,400,000	1,400,000	0
正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取補助金等	22,760,000	20,900,000	1,860,000
受取連合交付金	11,380,000	10,450,000	930,000
受取（市）補助金	11,380,000	10,450,000	930,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	200,000	200,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	200,000	200,000	0
受取寄附金	10,000	10,000	0
受取寄附金	10,000	10,000	0
雑収益	70,000	70,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
他会計からの繰入金収益	700,000	500,000	200,000
公益会計からの繰入金収益	700,000	500,000	200,000
経常収益計	351,114,000	349,044,000	2,070,000
事業費	348,040,000	346,094,000	1,946,000
支払配分金	280,000,000	280,000,000	0
支払材料費等	7,300,000	7,300,000	0
役員報酬	800,000	650,000	150,000
給料手当	23,896,000	16,742,000	7,154,000
臨時雇賃金	7,120,000	10,644,000	△ 3,524,000
法定福利費	4,832,000	4,605,000	227,000
退職給付費用	1,211,000	991,000	220,000
福利厚生費	400,000	100,000	300,000
会議費	24,000	20,000	4,000

役員等旅費交通費	200,000	50,000	150,000
旅費交通費	586,000	460,000	126,000
通信運搬費	1,188,000	1,095,000	93,000
減価償却費	1,500,000	1,262,000	238,000
什器備品費	280,000	144,000	136,000
消耗品費	2,775,000	2,190,000	585,000
修繕費	590,000	300,000	290,000
印刷製本費	1,000,000	990,000	10,000
光熱水料費	1,610,000	1,670,000	△ 60,000
賃借料	1,825,000	1,660,000	165,000
保険料	2,145,000	1,980,000	165,000
諸謝金	620,000	5,390,000	△ 4,770,000
租税公課	2,171,000	1,901,000	270,000
負担金	20,000	20,000	0
委託費	4,780,000	4,600,000	180,000
教材費	240,000	150,000	90,000
支払手数料	40,000	35,000	5,000
燃料費	700,000	600,000	100,000
雑費	187,000	545,000	△ 358,000
管理費	3,074,000	2,950,000	124,000
役員報酬	300,000	260,000	40,000
給料手当	950,000	950,000	0
法定福利費	100,000	100,000	0
退職給付費用	40,000	17,000	23,000
会議費	30,000	20,000	10,000
役員等旅費交通費	30,000	100,000	△ 70,000
旅費交通費	130,000	100,000	30,000
通信運搬費	45,000	80,000	△ 35,000
減価償却費	1,000	2,000	△ 1,000
消耗品費	120,000	90,000	30,000
修繕費	10,000	20,000	△ 10,000
印刷製本費	160,000	190,000	△ 30,000
光熱水料費	3,000	5,000	△ 2,000
賃借料	20,000	5,000	15,000
保険料	80,000	50,000	30,000
諸謝金	5,000	10,000	△ 5,000
租税公課	200,000	200,000	0
支払負担金	280,000	310,000	△ 30,000
委託費	220,000	110,000	110,000
支払手数料	10,000	5,000	5,000
雑費	340,000	326,000	14,000
経常費用計	351,114,000	349,044,000	2,070,000
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	52,232,094	52,232,094	0
一般正味財産期末残高	52,232,094	52,232,094	0
Ⅱ 正味財産期末残高	52,232,094	52,232,094	0