

収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備考 |
|--------------|--------|--------|-----|---------------|
| 1 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1)経常収益 | | | | |
| 受取事業収益 | 24,513 | 24,276 | 237 | |
| 受取配分金 | 20,444 | 20,246 | 198 | 受託事業配分金 |
| 受取材料費等 | 2,025 | 2,006 | 19 | ゴミ処理費、草刈機使用料等 |
| 受取事務費 | 2,044 | 2,024 | 20 | 事務費10% |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 733 | 720 | 13 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 733 | 720 | 13 | 活動拠点委託費 |
| 受取会費 | 147 | 139 | 8 | |
| 正会員受取会費 | 147 | 139 | 8 | 1,000円×147人 |
| 特別会員受取会費 | | | | |
| 賛助会員受取会費 | | | | |
| 受取補助金等 | 12,507 | 12,507 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 5,424 | 5,424 | 0 | 国補助金 |
| 受取都道府県補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取市(区)町村補助金 | 7,083 | 7,083 | 0 | 里庄町補助金 |
| 受取連合助成金 | 0 | 0 | | |
| 受取負担金 | | 0 | 0 | |
| 受取負担金 | | 0 | | |
| 受取寄付金 | | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | | 0 | | |
| 特定資産運用益 | | 0 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | | 0 | | |
| 雑収益 | 1 | 1 | 0 | |
| 受取利息 | 1 | 1 | | |
| 雑収益 | 0 | 0 | | |
| 経常収益計 | 37,901 | 37,643 | 258 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 備 考 |
|-----------------|--------|--------|------|------------------|
| (2)経常費用 | | | | |
| 事業費 | 37,321 | 37,008 | 313 | |
| 支払配分金 | 20,444 | 20,246 | 198 | 会員配分金 |
| 支払材料費等 | 2,025 | 2,006 | 19 | 燃料代・ゴミ処分代他 |
| 役員報酬 | 550 | 550 | 0 | 理事長報酬 |
| 給料手当 | 6,650 | 6,613 | 37 | 給与2名期末・時間外手当等 |
| 法定福利費 | 1,124 | 1,046 | 78 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 294 | 240 | 54 | 1名退職共済掛金等 |
| 福利厚生費 | 30 | 30 | 0 | 健診料他 |
| 賃金 | 980 | 980 | 0 | パート職員 |
| 旅費交通費 | 90 | 128 | -38 | 役職員研修他 |
| 通信運搬費 | 400 | 419 | -19 | 郵便 電話料他 |
| 減価償却費 | 218 | 190 | 28 | 固定資産償却の為 |
| 会議費 | 30 | 30 | 0 | |
| 什器備品費 | 0 | 70 | -70 | |
| 消耗品費 | 250 | 250 | 0 | 消耗品(トナー・インク他) |
| 修繕費 | 310 | 339 | -29 | 機械器具の修理 |
| 印刷製本費 | 300 | 300 | 0 | 広報誌年1回他 |
| 光熱水料費 | 300 | 310 | -10 | 電気料・水道・ガス代他 |
| 賃借料 | 1,338 | 1,228 | 110 | 法人会計リース 軽ダンプリース代 |
| 保険料 | 656 | 710 | -54 | 会員保険・自動車保険等 |
| 諸謝金 | 303 | 320 | -17 | 就業機会確保推進員 |
| 租税公課 | 232 | 220 | 12 | 消費税・印紙等 |
| 委託費 | 757 | 743 | 14 | 警備代・破碎機点検代他 |
| 支払手数料 | 30 | 30 | 0 | |
| 雑費 | 10 | 10 | 0 | |
| 管理費 | 753 | 635 | 118 | |
| 役員報酬 | 50 | 50 | 0 | 理事長報酬12分の1ヶ月充当 |
| 給与手当 | 267 | 160 | 107 | 職員1名12分の1ヶ月分充当 |
| 法定福利費 | 46 | 30 | 16 | 職員1名12分の1ヶ月分充当 |
| 役員等旅費交通費 | 55 | 60 | -5 | 理事等費用弁償等 |
| 通信運搬費 | 10 | 10 | 0 | 理事会・総会用 |
| 減価償却費 | 21 | 21 | 0 | 固定資産償却の為 |
| 租税公課 | 5 | 5 | 0 | 理事会・総会用 |
| 支払負担金 | 164 | 164 | 0 | 全国・県連合負担金他 |
| 印刷製本費 | 10 | 10 | 0 | 理事会・総会用 |
| 消耗品費 | 5 | 5 | 0 | 理事会・総会用 |
| 会議費 | 10 | 10 | 0 | 理事会・総会用 |
| 光熱水料費 | 5 | 5 | 0 | 理事会・総会用 |
| 支払手数料 | 5 | 5 | 0 | 理事会・総会用 |
| 賃借料 | 90 | 90 | 0 | 法人会計リース12分の1充当他 |
| 雑費 | 10 | 10 | 0 | |
| 経常費用計 | 38,074 | 37,643 | 431 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -173 | 0 | -173 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | -173 | 0 | -173 | |
| 2.経常増減の部 | 0 | 0 | 0 | |
| (1)経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | -173 | 0 | -173 | |
| 一般正味財産期首残高 | 6,086 | 5,765 | 321 | |
| 一般正味財産期末残高 | 5,913 | 5,765 | 148 | |
| 3 正味財産期末残高 | 5,913 | 5,765 | 148 | |