

## 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	前年度当初予算額	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				
事業収益	121,320,000	136,549,000	△ 15,229,000	
受取配分金	101,662,000	115,524,000	△ 13,862,000	消費税10%含む 前年度88% 公共、企業実績減の見通し
受取材料費等	9,492,000	9,472,000	20,000	
受取事務費	10,166,000	11,553,000	△ 1,387,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	4,398,000	4,398,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	4,398,000	4,398,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業の受託収益
高齢者活躍人材育成事業受託収益	40,000	50,000	△ 10,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	40,000	50,000	△ 10,000	県連合事業の受託収益 (事業費に連動する収益)
受取会費	1,416,000	1,434,000	△ 18,000	
正会員受取会費	1,245,000	1,260,000	△ 15,000	415名
賛助会員受取会費	171,000	174,000	△ 3,000	57社
受取補助金等	22,078,000	22,078,000	0	
受取連合交付金	11,039,000	11,039,000	0	県連合より
受取(市)補助金	11,039,000	11,039,000	0	小千谷市より
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	特定預金利息
雑収益	36,000	36,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	35,000	35,000	0	市健康福祉まつり助成金等
<b>経常収益計</b>	<b>149,291,000</b>	<b>164,548,000</b>	<b>△ 15,257,000</b>	
(2) 経常費用			0	
事業費	151,708,000	166,253,000	△ 14,545,000	<b>* 事業活動費用</b>
支払配分金	101,662,000	115,524,000	△ 13,862,000	消費税10%含む 前年度88% 公共、企業実績減の見通し
支払材料費等	9,492,000	9,472,000	20,000	事業用材料購入費用
役員報酬	277,000	277,000	0	理事長
給料手当	10,962,000	10,899,000	63,000	職員
臨時雇賃金	1,822,000	1,832,000	△ 10,000	常用臨時職員 県シルバー連合事業臨時職員
法定福利費	4,312,000	4,218,000	94,000	社会保険料、労災等
退職給付費用	1,130,000	1,130,000	0	中退共掛金
福利厚生費	71,000	70,000	1,000	職員健康診断料
会議費	24,000	24,000	0	お茶代等
役員等旅費交通費	753,000	774,000	△ 21,000	会員活動旅費等 委員会、職群班、地域班等
旅費交通費	192,000	224,000	△ 32,000	職員出張費用
通信運搬費	906,000	887,000	19,000	電話、運送料、切手代等
減価償却費	532,000	533,000	△ 1,000	WP建物、備品、格納庫
什器備品費	1,000	1,000	0	
消耗品費	510,000	503,000	7,000	事務用品代等
修繕費	1,000	10,000	△ 9,000	車両、備品等修理代
印刷製本費	898,000	915,000	△ 17,000	チラシ、報告書、封筒、 機関紙印刷代
光熱水料費	128,000	128,000	0	WP電気・ガ水下料

## 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	前年度当初予算額	増減	備考
賃借料	1,235,000	1,416,000	△ 181,000	事務機器、車両リース料
保険料	897,000	1,040,000	△ 143,000	シルバー保険、車両保険、 W P 火災保険
諸謝金	10,747,000	10,823,000	△ 76,000	就業機会拡大推進に資する謝金 職員 他 講師料
租税公課	1,212,000	1,501,000	△ 289,000	車両関係諸税、収入印紙、 納付消費税、W P 建物県税
負担金	149,000	149,000	0	県連合、北シ連等
委託費	3,692,000	3,801,000	△ 109,000	事務機器維持、車検、地域巡回費用、サン ラックおちや共益費用、W P 除雪費用等
教材費	5,000	5,000	0	講習会用消耗品代等
雑費	98,000	97,000	1,000	ボランティア、イベント費用
管理費	4,572,000	4,631,000	△ 59,000	<b>* 法人維持管理運営費用</b>
役員報酬	395,000	359,000	36,000	理事、監事
給料手当	2,238,000	2,220,000	18,000	職員（再掲）
法定福利費	433,000	435,000	△ 2,000	職員社会保険料、労災等（再掲）
退職給付費用	119,000	119,000	0	中退共（再掲）
福利厚生費	7,000	7,000	0	職員健康診断料（再掲）
会議費	32,000	32,000	0	総会お茶代等
役員等旅費交通費	142,000	124,000	18,000	理事長ほか役員出張費用
旅費交通費	47,000	43,000	4,000	県連合総会出席旅費等
通信運搬費	173,000	179,000	△ 6,000	電話、運送料、 切手代等（再掲）
消耗品費	18,000	21,000	△ 3,000	事務用品代等（再掲）
修繕費	1,000	1,000	0	車両ほか修理代（再掲）
印刷製本費	146,000	131,000	15,000	議案印刷等
光熱水料費	4,000	4,000	0	W P 電気・ガ水料（再掲）
賃借料	122,000	160,000	△ 38,000	事務機器等リース料等（再掲）
保険料	44,000	60,000	△ 16,000	
租税公課	4,000	4,000	0	証明書発行手数料
支払負担金	365,000	365,000	0	県連合、北シ連等年会費等
委託費	167,000	254,000	△ 87,000	事務機器維持費用・総会関係 委託料 等
寄付金	1,000	1,000	0	
雑費	114,000	112,000	2,000	総会表彰費用、行事費用
<b>経常費用計</b>	<b>156,280,000</b>	<b>170,884,000</b>	<b>△ 14,604,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 6,989,000</b>	<b>△ 6,336,000</b>	<b>△ 653,000</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	△ 6,989,000	△ 6,336,000	△ 653,000	
一般正味財産期首残高	45,583,984	42,180,509	3,403,475	
一般正味財産期末残高	38,594,984	35,844,509	2,750,475	
II 正味財産期末残高	38,594,984	35,844,509	2,750,475	