

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 | 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 | 497,950,000 | 524,250,000 | △ 26,300,000 | |
| 受取配分金 | 420,400,000 | 444,500,000 | △ 24,100,000 | |
| 受取材料費等 | 35,510,000 | 35,300,000 | 210,000 | |
| 受取事務費 | 42,040,000 | 44,450,000 | △ 2,410,000 | 事務費10% |
| 施設管理事業等受託収益 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| 施設管理事業等受託収益 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 0 | 17,000 | △ 17,000 | |
| 高齢者活躍人材育成事業受託収益 | 0 | 17,000 | △ 17,000 | |
| 受取会費 | 1,460,000 | 1,415,000 | 45,000 | |
| 正会員受取会費 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 1,250名 |
| 賛助会員受取会費 | 210,000 | 165,000 | 45,000 | |
| 受取補助金等 | 39,038,000 | 39,038,000 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 18,393,000 | 18,393,000 | 0 | |
| 受取市町補助金 | 20,645,000 | 20,645,000 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利息 |
| 雑収益 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利息 |
| 雑収益 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 543,599,000 | 569,871,000 | △ 26,272,000 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増減 | 備 考 |
|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 540,479,000 | 565,838,000 | △ 25,359,000 | |
| 支払配分金 | 420,400,000 | 444,500,000 | △ 24,100,000 | 会員配分金 |
| 支払材料費等 | 35,510,000 | 35,300,000 | 210,000 | 支払材料等 |
| 役員報酬 | 147,000 | 253,000 | △ 106,000 | 委員会等 |
| 給料手当 | 15,736,000 | 31,337,000 | △ 15,601,000 | 職員給与等 |
| 臨時雇賃金 | 2,127,000 | 1,908,000 | 219,000 | パート職員 |
| 法定福利費 | 7,524,000 | 7,990,000 | △ 466,000 | 社会保険等 |
| 退職給付費用 | 2,342,000 | 1,841,000 | 501,000 | 特退金掛金 |
| 福利厚生費 | 268,000 | 287,000 | △ 19,000 | 健康診断料 |
| 会議費 | 304,000 | 305,000 | △ 1,000 | 会議お茶 |
| 役員等旅費交通費 | 466,000 | 867,000 | △ 401,000 | 委員会等 |
| 旅費交通費 | 204,000 | 212,000 | △ 8,000 | 職員旅費 |
| 通信運搬費 | 2,704,000 | 2,576,000 | 128,000 | 電話・郵便料 |
| 減価償却費 | 0 | 615,000 | △ 615,000 | |
| 什器備品費 | 255,000 | 90,000 | 165,000 | エアコン等 |
| 消耗品費 | 1,072,000 | 1,005,000 | 67,000 | 事務用品等 |
| 修繕費 | 964,000 | 694,000 | 270,000 | 車検費用等 |
| 印刷製本費 | 1,472,000 | 1,590,000 | △ 118,000 | 全戸配布広報誌等 |
| 光熱水料費 | 1,210,000 | 1,182,000 | 28,000 | 電気・水道料 |
| 賃借料 | 3,649,000 | 3,784,000 | △ 135,000 | 事務所等 |
| 保険料 | 3,795,000 | 3,902,000 | △ 107,000 | 傷害保険料等 |
| 諸謝金 | 32,584,000 | 16,966,000 | 15,618,000 | 職員給与等 |
| 租税公課 | 2,076,000 | 3,058,000 | △ 982,000 | 消費税、自動車税 |
| 委託費 | 5,476,000 | 4,952,000 | 524,000 | システム保守等 |
| 教材費 | 29,000 | 65,000 | △ 36,000 | 講習会教材 |
| 訓練委託費 | 55,000 | 40,000 | 15,000 | 講習会助成金 |
| 適応訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 作業適応訓練 |
| 支払手数料 | 50,000 | 50,000 | 0 | 振込手数料 |
| 貸倒損失 | 0 | 409,000 | △ 409,000 | |
| 雑費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増減 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 管理費 | 5,434,000 | 5,043,000 | 391,000 | |
| 役員報酬 | 396,000 | 396,000 | 0 | 総会・理事会 |
| 給料手当 | 2,240,000 | 2,002,000 | 238,000 | 職員給与等 |
| 法定福利費 | 350,000 | 329,000 | 21,000 | 社会保険等 |
| 退職給付費用 | 134,000 | 87,000 | 47,000 | 特退金掛金 |
| 福利厚生費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 健康診断料 |
| 役員等旅費交通費 | 62,000 | 62,000 | 0 | 理事会旅費 |
| 旅費交通費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 職員旅費 |
| 通信運搬費 | 130,000 | 138,000 | △ 8,000 | 郵便料 |
| 消耗品費 | 143,000 | 164,000 | △ 21,000 | 表彰者記念品等 |
| 印刷製本費 | 226,000 | 245,000 | △ 19,000 | 議案書等 |
| 光熱水料費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 電気・水道料 |
| 賃借料 | 580,000 | 629,000 | △ 49,000 | システム |
| 保険料 | 220,000 | 55,000 | 165,000 | 役員賠償保険 |
| 支払負担金 | 420,000 | 430,000 | △ 10,000 | 全シ協会費等 |
| 委託費 | 304,000 | 276,000 | 28,000 | システム保守等 |
| 支払手数料 | 30,000 | 30,000 | 0 | 振込手数料 |
| 雑費 | 139,000 | 140,000 | △ 1,000 | |
| 経常費用計 | 545,913,000 | 570,881,000 | △ 24,968,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,314,000 | △ 1,010,000 | △ 1,304,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 2,314,000 | △ 1,010,000 | △ 1,304,000 | |
| 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 | | | | |
| 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 | △ 2,314,000 | △ 1,010,000 | △ 1,304,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 40,700,864 | 41,710,864 | △ 1,010,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 38,386,864 | 40,700,864 | △ 2,314,000 | |
| II 正味財産期末残高 | 38,386,864 | 40,700,864 | △ 2,314,000 | |