

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	当年度	前年度 (補正後)	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	728,000,000	695,000,000	33,000,000	
受取配分金	540,000,000	530,000,000	10,000,000	就業会員の配分金
受取材料費	71,000,000	55,000,000	16,000,000	就業に伴う材料費等
受取事務費	58,000,000	55,000,000	3,000,000	事務費
施設管理受託収益	51,000,000	47,000,000	4,000,000	指定管理者契約に伴う収入
労働者派遣受託収益	8,000,000	8,000,000	0	
受取補助金	57,504,000	57,504,000	0	
受取連合交付金	27,329,000	27,329,000	0	国補助金
受取市補助金	30,175,000	30,175,000	0	市補助金
受取会費	3,300,000	3,300,000	0	
正会員受取会費	3,300,000	3,300,000	0	
特定資産運用益	20,000	20,000	0	
特定資産受取利息	20,000	20,000	0	
受取負担金	1,000	1,000	0	
負担金収入	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
雑収益	1,510,000	1,510,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収入	1,500,000	1,500,000	0	運搬・処分費差額等
雑収益	0	0	0	
経常収益計	790,336,000	757,336,000	33,000,000	
(2) 経常費用				
事業費	757,983,900	735,640,811	22,343,089	
支払配分金	580,000,000	570,000,000	10,000,000	就業会員への配分金
支払材料費等	54,800,000	52,000,000	2,800,000	材料費及び諸経費等
給料手当	46,385,400	44,632,000	1,753,400	職員基本給及び手当等
臨時雇賃金	6,800,000	7,500,000	△ 700,000	臨時職員賃金等
法定福利費	7,173,000	8,527,900	△ 1,354,900	社会保険料等
退職給付費用	2,231,600	1,625,880	605,720	退職金共済掛金等
福利厚生費	586,600	544,700	41,900	健康診断費等
会議費	40,000	60,000	△ 20,000	委員会 飲料水等
役職員等旅費交通費	0	0	0	理事会等
旅費交通費	1,323,000	2,205,000	△ 882,000	委員会活動費等
通信運搬費	3,528,000	3,948,000	△ 420,000	郵送料及び電話料等
什器備品費	917,400	1,334,400	△ 417,000	事業用備品

(単位:円)

科 目	当年度	前年度 (補正後)	増減	備考
消耗品費	3,973,500	2,516,550	1,456,950	消耗品及び燃料費等
修繕費	1,600,000	1,600,000	0	事業用備品修繕
印刷製本費	1,690,000	1,040,000	650,000	事業用封筒及び請求書等
光熱水料費	1,500,000	1,500,000	0	本部及び連絡所
賃借料	5,744,000	5,026,000	718,000	駐車場及び連絡所等
保険料	7,896,000	7,426,000	470,000	シルバー傷害保険等
諸謝金	100,000	100,000	0	会員・就業拡大等
租税公課	10,890,000	7,920,000	2,970,000	消費税及び印紙代等
負担金	0	0	0	全シ協、県連合会費等
ボランティア事業費	200,000	300,000	△ 100,000	地区ボランティア活動費等
委託費	6,347,000	4,962,200	1,384,800	業務用パソコン保守料等
貸倒引当金繰入額	0	0	0	
教材費	150,000	100,000	50,000	講習会材料費等
訓練委託費	150,000	250,000	△ 100,000	各種講習会 講師料等
作業適応訓練費	230,000	200,000	30,000	後継者育成事業等
組織活動助成費	0	0	0	地区会議・職域班会議等
支払会員福利厚生費	10,000	10,000	0	派遣会員健康診断費
手数料	262,800	175,200	87,600	振込料等
雑費	234,600	192,900	41,700	
減価償却費	9,544,800	7,596,480	1,948,320	自動車・空調機・ソフトウェア等
貸倒損失	10,000	10,000	0	
賞与引当金	3,666,200	2,337,601	1,328,599	職員夏期対象12/1～3/31分
管理費	31,816,100	28,822,189	2,993,911	
給料手当	11,814,600	11,368,000	446,600	職員基本給及び手当等
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員賃金等
法定福利費	1,827,000	2,172,100	△ 345,100	社会保険料等
退職給付費用	568,400	414,120	154,280	退職金共済掛金等
福利厚生費	113,400	105,300	8,100	健康診断費等
会議費	60,000	90,000	△ 30,000	委員会 飲料水等
役職員等旅費交通費	1,700,000	2,000,000	△ 300,000	理事会等
旅費交通費	177,000	295,000	△ 118,000	委員会活動費等
通信運搬費	672,000	752,000	△ 80,000	郵送料及び電話料等
什器備品費	182,600	265,600	△ 83,000	事業用備品
消耗品費	526,500	333,450	193,050	消耗品及び燃料費等
修繕費	400,000	400,000	0	事業用備品修繕
印刷製本費	910,000	560,000	350,000	事業用封筒及び請求書等
光熱水料費	500,000	500,000	0	本部及び連絡所
賃借料	2,256,000	1,974,000	282,000	駐車場及び連絡所等
保険料	504,000	474,000	30,000	シルバー傷害保険等
諸謝金	0	0	0	会員・就業拡大等
租税公課	110,000	80,000	30,000	消費税及び印紙代等
負担金	450,000	450,000	0	全シ協、県連合会費等
ボランティア事業費	0	0	0	地区ボランティア活動費等

(単位:円)

科 目	当年度	前年度 (補正後)	増減	備考
委託費	4,653,000	3,637,800	1,015,200	業務用パソコン保守料等
教材費	0	0	0	講習会材料費等
訓練委託費	0	0	0	各種講習会 講師料等
作業適応訓練費	0	0	0	後継者育成事業等
組織活動助成費	100,000	300,000	△ 200,000	地区会議・職域班会議等
支払会員福利厚生費	0	0	0	派遣会員健康診断費
手数料	37,200	24,800	12,400	振込手数料等
雑費	3,165,400	1,907,100	1,258,300	
減価償却費	155,200	123,520	31,680	自動車・空調機・ソフトウェア等
貸倒損失	0	0	0	
賞与引当金	933,800	595,399	338,401	職員夏期対象 12/1~3/31分
経常費用計	789,800,000	764,463,000	25,337,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	536,000	△ 7,127,000	7,663,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定財産評価損益等	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	536,000	△ 7,127,000	7,663,000	
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	536,000	△ 7,127,000	7,663,000	
一般正味財産期首残高	200,376,347	207,503,347	△ 7,127,000	
一般正味財産期末残高	200,912,347	200,376,347	536,000	
II 指定正味財産増減の部				
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	200,912,347	200,376,347	536,000	