

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	486,148,000	509,120,000	△ 22,972,000	
受取配分金	402,890,000	423,900,000	△ 21,010,000	前年度実績見込
受取材料費等	42,969,000	42,830,000	139,000	前年度実績見込
受取事務費	40,289,000	42,390,000	△ 2,101,000	配分金×10%
労働者派遣事業等受託収益	1,594,000	1,000,000	594,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,594,000	1,000,000	594,000	派遣協力費
職業紹介事業受託収益	24,000	120,000	△ 96,000	
職業紹介事業受託収益	24,000	120,000	△ 96,000	職業紹介手数料
受取会費	1,788,000	1,788,000	0	
正会員受取会費	1,780,000	1,780,000	0	2,000円×890人
特別会員受取会費	3,000	3,000	0	
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	
受取補助金等	52,919,000	47,669,000	5,250,000	
受取連合交付金	20,579,000	15,329,000	5,250,000	国庫(特定事業含む)
受取(市)補助金	32,340,000	32,340,000	0	
特定資産運用益	4,000	6,000	△ 2,000	
特定資産受取利息	4,000	6,000	△ 2,000	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
雑収益	36,000	11,000	25,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	35,000	10,000	25,000	
経常収益計	542,514,000	559,715,000	△ 17,201,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	539,152,000	560,381,000	△ 21,229,000	
支払配分金	402,890,000	423,900,000	△ 21,010,000	前年度実績見込
支払材料費等	38,702,000	37,100,000	1,602,000	前年度実績見込
給料手当	30,283,000	30,040,000	243,000	正職員7人
臨時雇賃金	14,072,000	13,295,000	777,000	嘱託員5人・補助員7人
法定福利費	6,133,000	6,133,000	0	社会保険
福利厚生費	476,000	472,000	4,000	健康診断等
退職給付費用	2,232,000	2,498,000	△ 266,000	
会議費	150,000	150,000	0	会員研修会お茶代等
旅費交通費	610,000	610,000	0	会員就業時交通費等
通信運搬費	3,060,000	3,060,000	0	電話代・切手代等
減価償却費	4,453,000	5,207,000	△ 754,000	車両・備品
消耗什器備品費	154,000	1,525,000	△ 1,371,000	草刈用防護ネット代
消耗品費	2,861,000	2,160,000	701,000	コロナ感染対策等
修繕費	3,310,000	3,000,000	310,000	作業用機材整備代等
印刷製本費	591,000	694,000	△ 103,000	生きがい印刷代等
燃料費	2,363,000	2,250,000	113,000	
光熱水費	2,300,000	2,030,000	270,000	
賃借料	4,317,000	2,980,000	1,337,000	パソコン等
保険料	4,618,000	5,780,000	△ 1,162,000	シルバー保険料等
諸謝金	2,420,000	2,420,000	0	職群班長手当等
租税公課	2,560,000	2,560,000	0	消費税等
組織活動助成費	728,000	562,000	166,000	講習会・ボランティア等
支払手数料	530,000	530,000	0	コンビニ手数料等
委託費	8,418,000	10,680,000	△ 2,262,000	パソコン等
教材費	220,000	34,000	186,000	会員用テキスト代等
貸倒損失	1,000	36,000	△ 35,000	
雑費	700,000	675,000	25,000	

管理費	3,362,000	3,800,000	△ 438,000	
役員報酬	813,000	820,000	△ 7,000	
給料手当	466,000	430,000	36,000	
法定福利費	63,000	65,000	△ 2,000	
福利厚生費	4,000	5,000	△ 1,000	
退職給付費用	31,000	33,000	△ 2,000	
会議費	42,000	42,000	0	
旅費交通費	109,000	113,000	△ 4,000	先進地研修バス代
通信運搬費	310,000	350,000	△ 40,000	総会資料送交代
減価償却費	7,000	5,000	2,000	
消耗什器備品費	1,000	5,000	△ 4,000	
消耗品費	26,000	381,000	△ 355,000	総会賞状関連
印刷製本費	256,000	224,000	32,000	総会資料印刷代
光熱水費	28,000	29,000	△ 1,000	
賃借料	49,000	35,000	14,000	
保険料	218,000	219,000	△ 1,000	役員賠償保険等
諸謝金	320,000	320,000	0	税理士、社労士、登記
租税公課	24,000	30,000	△ 6,000	
支払負担金	311,000	320,000	△ 9,000	シルバー連合負担金等
委託費	83,000	133,000	△ 50,000	
支払手数料	5,000	8,000	△ 3,000	
雑費	196,000	233,000	△ 37,000	
経常費用計	542,514,000	564,181,000	△ 21,667,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 4,466,000	4,466,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	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	0	△ 4,466,000	4,466,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	2,000	2,000	0	
車両運搬具売却益	1,000	1,000	0	
什器備品売却益	1,000	1,000	0	
固定資産受増益	0	0	0	
什器備品受増益	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	
経常外収益計	2,000	2,000	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	2,000	2,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	
什器備品除却損	1,000	1,000	0	
過年度修正損	0	0	0	
過年度修正損	0	0	0	
経常外費用計	2,000	2,000	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 4,466,000	4,466,000	
一般正味財産期首残高	95,966,000	100,432,000	△ 4,466,000	
一般正味財産期末残高	95,966,000	95,966,000	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
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	95,966,000	95,966,000	0	