

# 収 支 予 算 書 (案)

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	570,500,000	589,000,000	△18,500,000	
受取配分金	485,000,000	500,000,000	△15,000,000	就業会員配分金
受取材料費等	37,000,000	39,000,000	△2,000,000	受託事業材料費等
受取事務費	48,500,000	50,000,000	△1,500,000	10%
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	3,500,000	0	
労働者派遣事業受託収益	3,500,000	3,500,000	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	80,000	△80,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	70,400	△70,400	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益費収益	0	9,600	△9,600	
受取会費	3,625,000	3,625,000	0	
正会員受取会費	3,625,000	3,625,000	0	@2,500×1,450人
受取補助金等	24,256,000	24,256,000	0	
受取連合交付金	12,128,000	12,128,000	0	国(連合)
受取市(区)町村補助金	12,128,000	12,128,000	0	宇部市
雑収益	73,000	91,000	△18,000	
受取手数料	12,000	30,000	△18,000	集金手数料
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	60,000	60,000	0	配当金等
経常収益計	601,954,000	620,552,000	△18,598,000	
(2) 経常費用				
事業費	596,116,000	614,056,000	△17,940,000	
支払配分金	485,000,000	500,080,000	△15,080,000	就業会員配分金
支払材料費等	34,000,000	36,000,000	△2,000,000	諸作業経費
役員報酬	216,000	216,000	0	理事長報酬
給料手当	40,680,000	37,000,000	3,680,000	職員給与等6人、嘱託5人
臨時雇賃金	0	2,380,000	△2,380,000	
法定福利費	6,600,000	6,600,000	0	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	2,000,000	1,900,000	100,000	中小企業退職金共済掛金等
福利厚生費	110,000	120,000	△10,000	職員健康診断等
役員等旅費交通費	250,000	550,000	△300,000	ブロック大会旅費等
旅費交通費	750,000	850,000	△100,000	職員旅費等
通信運搬費	2,500,000	2,650,000	△150,000	切手代・電話代等
減価償却費	0	550,000	△550,000	
什器備品費	300,000	300,000	0	脚立等事業用器具
消耗品費	2,180,000	2,300,000	△120,000	自動車燃料費・消耗品等
修繕費	800,000	700,000	100,000	車両修繕費等
印刷製本費	1,080,000	1,200,000	△120,000	会報・請求書・封筒印刷費等
光熱水料費	120,000	180,000	△60,000	ワグ'ラ'水道・電気代等
賃借料	6,480,000	6,800,000	△320,000	事務所賃借料等
保険料	3,700,000	4,000,000	△300,000	会員傷害保険料等
諸謝金	2,400,000	2,600,000	△200,000	委員会費用弁償等
租税公課	2,140,000	2,200,000	△60,000	消費税・収入印紙代等
支払負担金	180,000	180,000	0	研修会等参加負担金
委託費	4,420,000	4,400,000	20,000	コンピューター等保守委託費
教材費	10,000	50,000	△40,000	研修会教材費等
支払手数料	100,000	100,000	0	振込手数料(材料費支払)
雑費	100,000	150,000	△50,000	県証紙等

# 収 支 予 算 書 (案)

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
管理費	6,225,000	6,635,000	△410,000	
役員報酬	1,400,000	1,400,000	0	理事長報酬等
給料手当	610,000	570,000	40,000	法人会計配賦分
法定福利費	120,000	150,000	△30,000	法人会計配賦分
退職給付費用	60,000	40,000	20,000	法人会計配賦分
福利厚生費	5,000	5,000	0	法人会計配賦分
会議費	180,000	180,000	0	会員のつどい経費
役員等旅費交通費	0	80,000	△80,000	役員旅費
旅費交通費	0	80,000	△80,000	職員旅費
通信運搬費	300,000	250,000	50,000	切手代等
什器備品費	30,000	30,000	0	事務用備品
消耗品費	430,000	600,000	△170,000	事務用消耗品、表彰記念品料
修繕費	20,000	50,000	△30,000	事務所用機器修繕費
印刷製本費	1,550,000	1,550,000	0	議案書、会報等印刷費
賃借料	250,000	320,000	△70,000	役員会会場費等
保険料	70,000	70,000	0	役員賠償責任保険料
支払負担金	420,000	450,000	△30,000	全シ協・連合会費等
委託費	170,000	200,000	△30,000	諸委託費
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料（法人会計分）
雑費	600,000	600,000	0	金融機関手数料等
経常費用計	602,341,000	620,691,000	△18,350,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△387,000	△139,000	△248,000	
基本財産評価損益等	0	0		
特定資産評価損益等	0	0		
投資有価証券評価損益等	0	0		
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△387,000	△139,000	△248,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却（除却）損	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	△387,000	△139,000	△248,000	
一般正味財産期首残高	68,088,782	69,015,757	△926,975	
一般正味財産期末残高	67,701,782	68,876,757	△1,174,975	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0		
一般正味財産への振替額	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		
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	67,701,782	68,876,757	△1,174,975	