

令和3年度収支計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	当初予算額	補正額	予算現額(イ)	決算額(ロ)	差額(イーロ)	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	1,054,339,000	0	1,054,339,000	953,852,272	100,486,728	
受取配分金	900,600,000		900,600,000	812,137,148	88,462,852	配分金収入
受取材料費等	42,395,000		42,395,000	39,697,543	2,697,457	事業用材料費収入
受取事務費	94,790,000		94,790,000	86,169,881	8,620,119	事務費収入
指定管理事業利用収益	9,790,000		9,790,000	8,683,700	1,106,300	マレットゴルフ場利用料
指定管理交付金	6,764,000		6,764,000	7,164,000	△ 400,000	
労働者派遣事業等受託収益	18,400,000	0	18,400,000	18,229,586	170,414	
労働者派遣事業等受託収益	18,400,000		18,400,000	18,229,586	170,414	
受取会費	6,650,000	0	6,650,000	6,800,500	△ 150,500	会費収入
正会員受取会費	6,650,000		6,650,000	6,800,500	△ 150,500	
受取補助金等	40,020,000	0	40,020,000	40,320,000	△ 300,000	
受取連合交付金	19,993,000		19,993,000	19,993,000	0	連合会補助金
受取市町村補助金	20,027,000		20,027,000	20,027,000	0	市町村補助金
受取国庫助成金	0		0	300,000	△ 300,000	特定求職者雇用開発助成金
高齢者活躍人材育成事業受託収	0		0	0	0	
受取負担金	1,000,000	0	1,000,000	899,800	100,200	
受取負担金	1,000,000		1,000,000	899,800	100,200	参加負担金
特定資産運用益	1,000	0	1,000	1,619	△ 619	
特定資産受取利息	1,000		1,000	1,619	△ 619	定期預金利息
雑収益	562,000	0	562,000	952,099	△ 390,099	
受取利息	3,000		3,000	114	2,886	普通預金利息
雑収益	559,000		559,000	951,985	△ 392,985	雑収入
経常収益計	1,120,972,000	0	1,120,972,000	1,021,055,876	99,916,124	
(2) 経常費用						
事業費	1,113,837,000	0	1,113,837,000	1,008,694,611	105,142,389	管理費からの配賦分含む
支払配分金	911,800,000		911,800,000	822,892,592	88,907,408	配分金
支払材料費等	43,065,000		43,065,000	38,182,742	4,882,258	材料費
給料手当	34,018,000		34,018,000	33,371,496	646,504	職員給料手当て
臨時雇賃金	5,908,000		5,908,000	5,734,468	173,532	臨時職員賃金
法定福利費	10,675,000		10,675,000	10,657,358	17,642	社会保険料ほか
退職給付費用	2,505,000		2,505,000	2,612,125	△ 107,125	中退金掛金
福利厚生費	735,000		735,000	677,403	57,597	健康診断料
会議費	542,000		542,000	103,272	438,728	ボランティアお茶代ほか
旅費交通費	2,879,000		2,879,000	1,230,828	1,648,172	旅費
通信運搬費	9,628,000		9,628,000	8,362,013	1,265,987	郵便料ほか
減価償却費	0		0	0	0	
什器備品費	80,000		80,000	2,039,748	△ 1,959,748	事業用備品
消耗品費	8,872,000		8,872,000	7,602,778	1,269,222	ガソリン代、コピー用紙ほか
修繕費	2,426,000		2,426,000	1,127,483	1,298,517	修繕費
印刷製本費	4,870,000		4,870,000	3,148,466	1,721,534	チラシ・封筒ほか印刷
光熱水料費	2,021,000		2,021,000	1,802,968	218,032	電気・ガス・水道料
賃借料	11,685,000		11,685,000	10,250,611	1,434,389	リース料ほか
保険料	8,874,000		8,874,000	8,248,285	625,715	シルバー保険ほか
諸謝金	34,140,000		34,140,000	30,355,189	3,784,811	謝金
租税公課	4,501,000		4,501,000	7,077,100	△ 2,576,100	消費税
支払負担金	243,000		243,000	41,720	201,280	会議出席負担金
組織活動助成費	4,115,000		4,115,000	2,475,769	1,639,231	会員懇談会補助ほか
委託費	5,908,000		5,908,000	8,881,005	△ 2,973,005	コンピューター保守委託ほか

科 目	予算額	補正額	予算現額(イ)	決算額(ロ)	差額(イーロ)	備 考
訓練委託費	600,000		600,000	168,300	431,700	運転適性診断受講料等
教材費	0		0	0	0	講習会他教材費
研修費	2,376,000		2,376,000	268,693	2,107,307	研修費
支払手数料	870,000		870,000	929,219	△ 59,219	手数料
貸倒損失	1,000		1,000	0	1,000	
きずな10周年記念事業費	500,000		500,000	452,980	47,020	きずな10周年記念事業
雑 費	0		0	0	0	
管理費	12,282,000	0	12,282,000	10,686,336	1,595,664	事業費からの配賦分含む
給料手当	2,508,000		2,508,000	2,447,537	60,463	職員給料手当
法定福利費	394,000		394,000	394,386	△ 386	社会保険料ほか
退職給付費用	85,000		85,000	84,389	611	中退金掛金
福利厚生費	49,000		49,000	7,169	41,831	健康診断料
会議費	29,000		29,000	43,924	△ 14,924	理事会、総務委員会ほかお茶代
役員等旅費交通費	2,825,000		2,825,000	1,447,660	1,377,340	役員旅費
旅費交通費	219,000		219,000	2,400	216,600	旅費
通信運搬費	1,088,000		1,088,000	627,165	460,835	郵便料ほか
什器備品費	0		0	0	0	
消耗品費	890,000		890,000	1,610,450	△ 720,450	総会記念品ほか
修繕費	0		0	0	0	修繕費
印刷製本費	225,000		225,000	384,340	△ 159,340	議案書ほか印刷代
光熱水料費	48,000		48,000	47,414	586	電気・ガス・水道料
賃借料	533,000		533,000	837,220	△ 304,220	リース料ほか
保険料	307,000		307,000	175,598	131,402	保険料
諸謝金	20,000		20,000	294,726	△ 274,726	顧問料ほか
租税公課	200,000		200,000	52,000	148,000	印紙
支払負担金	762,000		762,000	686,500	75,500	全シ協ほか負担金
委託費	1,710,000		1,710,000	1,354,079	355,921	コンピューター保守委託ほか
組織活動助成費	0		0	0	0	
支払手数料	0		0	0	0	残高証明書ほか
雑 費	390,000		390,000	189,379	200,621	会員慶弔費ほか
経常費用計	1,126,119,000	0	1,126,119,000	1,019,380,947	106,738,053	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,147,000	0	△ 5,147,000	1,674,929	△ 6,821,929	
特定資産評価損益等	0		0		0	
評価損益等計	0		0		0	
当期経常増減額	△ 5,147,000	0	△ 5,147,000	1,674,929	△ 6,821,929	
2 経常外増減の部					0	
(1) 経常外収益					0	
固定資産売却益	0		0		0	
経常外収益計	0		0		0	
(2) 経常外費用					0	
固定資産売却(除却)損	0		0		0	
経常外費用計	0		0		0	
当期経常外増減額	0		0		0	
他会計振替額	0		0		0	
当期一般正味財産増減	△ 5,147,000	0	△ 5,147,000	1,674,929	△ 6,821,929	
一般正味財産期首残高	158,566,558		158,566,558	158,566,558	0	
一般正味財産期末残高	153,419,558	0	153,419,558	160,241,487	△ 6,821,929	
II 指定正味財産増減の部						
III 正味財産期末残高	153,419,558	0	153,419,558	160,241,487	△ 6,821,929	

収支計算書に係る注記

資金調達及び設備投資の見込み

科 目	予算額	補正額	予算現額(イ)	決算額(ロ)	差額(イーロ)	備 考
投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
特定資産取崩収入	2,300,000	0	2,300,000	1,000,000	1,300,000	
財政運営資金取崩収入	0	0	0	0	0	
会員拡大特別対策資金積立資産取崩	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	会員拡大特別対策積立資産取崩
きずな記念事業資金積立資産取崩	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
会員拡大映像制作資金積立資産取崩	0	0	0	0	0	
インボイス制度対応積立資産取崩	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	2,300,000	0	2,300,000	1,000,000	1,300,000	
2 投資活動支出						
特定資産取得支出	0	0	0	11,000,000	△ 11,000,000	
会員拡大特別対策資金積立資産	0	0	0		0	
きずな記念事業資金積立資産	0	0	0		0	
会員拡大映像制作資金積立資産	0	0	0	0	0	
40周年記念事業積立資産	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	40周年記念事業
インボイス制度対応積立資産	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	インボイス制度消費税対応
投資活動支出計	0	0	0	11,000,000	△ 11,000,000	
投資活動収支差額	2,300,000	0	2,300,000	△ 10,000,000	12,300,000	
財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0		0	
2 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0		0	
財務活動収支差額	0	0	0		0	
当期収支差額	2,300,000	0	2,300,000	△ 10,000,000	12,300,000	

