

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 額	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	1,111,539	△ 57,200	
受取配分金	900,600	949,300	△ 48,700	配分金収入
受取材料費等	42,395	45,100	△ 2,705	事業用材料費収入
受取事務費	94,790	100,725	△ 5,935	事務費収入
指定管理事業利用収益	9,790	10,454	△ 664	マレットゴルフ場利用料
指定管理交付金	6,764	5,960	804	指定管理交付金
労働者派遣事業等受託収益	18,400	8,900	9,500	派遣事業受託収入
受取会費	6,650	7,000	△ 350	会費収入
正会員受取会費	6,650	7,000	△ 350	
受取補助金等	40,020	40,020	0	
受取連合交付金	19,993	19,993	0	連合会補助金
受取市町村補助金	20,027	20,027	0	市町村補助金
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	
受取負担金	1,000	1,000	0	
受取負担金	1,000	1,000	0	会議等参加負担金
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	定期預金利息
雑収益	562	712	△ 150	
受取利息	3	3	0	普通預金利息
雑収益	559	709	△ 150	雑収入
経常収益計	1,120,972	1,169,172	△ 48,200	
(2) 経常費用				
事業費	1,113,837	1,165,883	△ 52,046	管理費からの配賦分含む
支払配分金	911,800	960,750	△ 48,950	配分金
支払材料費等	43,065	45,770	△ 2,705	材料費
給料手当	34,018	29,039	4,979	職員給料手当て
臨時雇賃金	5,908	7,128	△ 1,220	臨時職員賃金
法定福利費	10,675	13,215	△ 2,540	社会保険料ほか
退職給付費用	2,505	1,082	1,423	中退金掛金、企業年金
福利厚生費	735	578	157	健康診断料補助
会議費	542	342	200	ボランティアお茶代
旅費交通費	2,879	2,917	△ 38	出張旅費ほか
通信運搬費	9,628	8,475	1,153	郵便料、送料ほか
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	80	120	△ 40	事業用備品
消耗品費	8,872	7,166	1,706	ガソリン代、コピー用紙ほか
修繕費	2,426	2,300	126	修繕費
印刷製本費	4,870	4,060	810	チラシ・封筒ほか印刷
訓練委託費	600	350	250	運転適性診断受講料
光熱水料費	2,021	2,029	△ 8	電気・ガス・水道料
賃借料	11,685	14,690	△ 3,005	リース料ほか
保険料	8,874	9,420	△ 546	シルバー保険ほか
諸謝金	34,140	40,993	△ 6,853	謝金
租税公課	4,501	5,070	△ 569	消費税
負担金	243	243	0	会議出席負担金

科目	予算額	前年度予算額	差額	備考
組織活動助成費	4,115	4,200	△ 85	会員懇談会補助ほか
委託費	5,908	2,974	2,934	コンピューター保守委託ほか
教材費	0	0	0	講習会他教材費
研修費	2,376	2,204	172	研修費
支払手数料	870	767	103	手数料
貸倒支出	1	1	0	
きずな10周年記念事業	500	0	500	きずな10周年記念事業に係る費用
管理費	12,282	12,153	129	事業費からの配賦分含む
給料手当	2,508	2,509	△ 1	職員給料手当て
法定福利費	394	452	△ 58	社会保険料ほか
退職給付費用	85	94	△ 9	中退金掛金、企業年金
福利厚生費	49	51	△ 2	健康診断料補助
会議費	29	86	△ 57	理事会、総務委員会ほかお茶代
役員等旅費交通費	2,825	2,825	0	役員旅費
旅費交通費	219	229	△ 10	出張旅費
通信運搬費	1,088	170	918	郵便料、総会議案書送料ほか
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	890	850	40	総会記念品ほか
修繕費	0	0	0	修繕費
印刷製本費	225	225	0	議案書ほか印刷代
光熱水料費	48	48	0	電気・ガス・水道料
賃借料	533	1,434	△ 901	リース料ほか
保険料	307	307	0	保険料
諸謝金	20	150	△ 130	顧問料ほか
租税公課	200	200	0	印紙
負担金	762	749	13	全シ協ほか負担金
委託費	1,710	1,384	326	コンピューター保守委託ほか
組織活動助成費	0	0	0	
雑費	390	390	0	会員慶弔費ほか
経常費用計	1,126,119	1,178,036	△ 51,917	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,147	△ 8,864	3,717	
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	△ 8,864	3,717	
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	△ 8,864	3,717	
一般正味財産期首残高	143,905	152,769	△ 8,864	
一般正味財産期末残高	138,758	143,905	△ 5,147	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	138,758	143,905	△ 5,147	

収支予算書に係る注記

資金調達及び設備投資の見込み

科 目	予算額	前年度予算額	差 額	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	1,000	1,300	会員拡大・きずな積立取崩し
財政運営資金取崩収入	0	0	0	
記念事業資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	2,300	1,000	1,300	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金支出	0	0	0	
記念事業積立資産支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	2,300	1,000	1,300	
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	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	2,300	1,000	1,300	

令和3年度における短期借入金限度額は20,000千円とする。