

令和3年度 収支予算

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(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	376,552,000	376,552,000	0	
受取配分金	339,400,000	339,400,000	0	
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0	
受取事務費	27,152,000	27,152,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,479,000	1,479,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,479,000	1,479,000	0	
受取会費	1,965,000	1,965,000	0	
正会員受取会費	1,960,000	1,960,000	0	
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	
受取補助金等	38,291,000	38,291,000	0	
受取連合交付金	9,876,000	9,876,000	0	
受取市補助金	28,415,000	28,415,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	51,000	51,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	418,349,000	418,349,000	0	
(2)経常費用				
事業費	409,980,000	410,275,000	△ 295,000	
支払配分金	339,400,000	339,400,000	0	
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0	
給料手当	32,427,000	31,752,000	675,000	基本給・諸手当等
法定福利費	4,514,000	4,348,000	166,000	社会保険料等
退職給付費用	1,785,000	1,064,000	721,000	福利協会掛金等
福利厚生費	80,000	80,000	0	健康診断料等
旅費交通費	25,000	36,000	△ 11,000	研修等交通費
通信運搬費	2,423,000	2,384,000	39,000	電話・切手等
減価償却費	10,000	30,000	△ 20,000	
什器備品費	618,000	681,000	△ 63,000	脚立等
消耗品費	2,712,000	2,973,000	△ 261,000	ガソリン・コピー用紙等
修繕費	80,000	100,000	△ 20,000	刈払機等修繕
印刷製本費	784,000	889,000	△ 105,000	リーフレット・封筒等印刷
賃借料	6,417,000	6,602,000	△ 185,000	自動車リース料等
保険料	4,373,000	4,327,000	46,000	傷害・賠償保険料等
諸謝金	1,782,000	1,998,000	△ 216,000	講師・シルバーサポーター謝礼
租税公課	1,420,000	1,420,000	0	消費税・収入印紙等
委託費	1,074,000	2,080,000	△ 1,006,000	広告委託料等
支払手数料	5,000	10,000	△ 5,000	振込手数料
補償・補填費	1,000	1,000	0	
雑費	50,000	100,000	△ 50,000	

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	8,369,000	8,074,000	295,000	
役員報酬	720,000	720,000	0	
給料手当	3,603,000	3,528,000	75,000	基本給・諸手当等
法定福利費	502,000	484,000	18,000	社会保険料等
退職給付費用	235,000	154,000	81,000	福利協会掛金等
福利厚生費	9,000	9,000	0	健康診断料等
会議費	20,000	30,000	△ 10,000	会議等賄い
役員等旅費交通費	285,000	356,000	△ 71,000	役員費用弁償
旅費交通費	9,000	12,000	△ 3,000	会議交通費
通信運搬費	290,000	287,000	3,000	電話・切手等
消耗品費	1,014,000	635,000	379,000	コピー用紙等
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	185,000	227,000	△ 42,000	議案書等印刷
賃借料	354,000	356,000	△ 2,000	複写機リース料等
保険料	175,000	175,000	0	役員傷害保険料等
支払負担金	309,000	309,000	0	全シ協等負担金等
委託費	589,000	672,000	△ 83,000	清掃等委託料等
雑費	50,000	100,000	△ 50,000	
経常費用計	418,349,000	418,349,000	0	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	
2.経常外増減の部				
(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				
固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	42,942,780	40,836,676	2,106,104	
一般正味財産期末残高	42,942,780	40,836,676	2,106,104	
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	42,942,780	40,836,676	2,106,104	