

令和3年度 収支予算

(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				
受取会費	310,000	310,000	0	
正会員受取会費	310,000	310,000	0	
受託事業収益	149,250,000	149,250,000	0	
受取配分金	125,000,000	125,000,000	0	
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0	
受取事務費	16,250,000	16,250,000	0	
受託事業収益（施設の管理業務）	2,560,000	2,525,925	34,075	
受託事業収益（施設の管理業務）	2,560,000	2,525,925	34,075	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0	
受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0	
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0	国庫補助金Bランク
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	201,000	201,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	200,000	200,000	0	
経常収益計	168,522,000	168,487,925	34,075	
(2) 経常費用				
事業費	165,952,000	165,976,925	△24,925	
支払配分金	125,000,000	125,000,000	0	受取配分金と同額
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0	事業用材料費
給料手当	14,737,000	16,873,000	△2,136,000	職員給与 手当 期末勤勉手当
臨時雇賃金	1,911,000	0	1,911,000	
法定福利費	2,685,000	2,740,000	△55,000	社会保険料
退職給付費用	960,000	984,000	△24,000	中小企業退職共済掛金

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
福利厚生費	75,000	75,000	0	健康診断料等
会議費	50,000	50,000	0	ボランティア経費等
旅費交通費	773,000	900,000	△127,000	委員会 地域班 職群班 研修会
通信運搬費	762,000	831,000	△69,000	電話料 郵便料
減価償却費	858,000	690,000	168,000	
什器備品費	120,000	170,000	△50,000	事業用備品等
消耗品費	478,000	550,000	△72,000	事務用品 車両燃料代等
修繕費	535,000	475,925	59,075	老人福祉センター、車両、器具修理代
印刷製本費	450,000	450,000	0	広報誌 カレンダー
光熱水料費	700,000	800,000	△100,000	水道 ガス 電気
賃借料	2,103,000	2,066,000	37,000	車両 O A機器
保険料	1,843,000	1,450,000	393,000	会員傷害保険等
諸謝金	20,000	20,000	0	講習会謝金
租税公課	1,725,000	1,575,000	150,000	自動車税 印紙税 消費税
支払負担金	20,000	20,000	0	出張者負担金
委託費	1,694,000	1,825,000	△131,000	O A機器保守料等
教材費	10,000	10,000	0	テキスト等
訓練委託費	20,000	20,000	0	
支払手数料	323,000	302,000	21,000	振込手数料等
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	2,770,000	2,800,000	△30,000	
役員報酬	1,114,000	1,114,000	0	理事長、理事会報酬
給料手当	478,000	478,000	0	局長法人運営従事分給与
法定福利費	78,000	78,000	0	局長法人運営従事分社会保険料
会議費	130,000	130,000	0	総会経費
役員等旅費交通費	123,000	153,000	△30,000	理事費用弁償
旅費交通費	30,000	30,000	0	職員研修
通信運搬費	90,000	90,000	0	総会用ハガキ、議案書送付代

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
印刷製本費	126,000	126,000	0	総会議案書等
光熱水料費	40,000	40,000	0	ガス代金
賃借料	18,000	18,000	0	総会会場使用料
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償保険
支払負担金	296,000	296,000	0	全シ協会費等
委託費	110,000	110,000	0	会計事務所顧問料
支払手数料	3,000	3,000	0	振込手数料等
雑費	105,000	105,000	0	10年会員表彰等
経常費用計	168,722,000	168,776,925	△54,925	
評価損益等調整前当期経常増減額	△200,000	△289,000	89,000	
当期経常増減額	△200,000	△289,000	89,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	100,000	△100,000	
車両運搬具売却益	0	100,000	△100,000	
経常外収益計	0	100,000	△100,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	165,001	△165,001	
車両運搬具除去損	0	165,001	△165,001	
経常外費用計	0	165,001	△165,001	
当期経常外増減額	0	△65,001	65,001	
当期一般正味財産増減額	△200,000	△354,001	154,001	
一般正味財産期首残高	28,488,631	28,842,632	△354,001	
Ⅱ 一般正味財産期末残高	28,288,631	28,488,631	△200,000	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	1,607,060	△1,607,060	
車両運搬具購入支出	0	1,607,060	△1,607,060	
特定資産取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
事務所移転費用準備資金支出	1,200,000	1,200,000	0	
投資活動支出計	1,200,000	2,807,060	△1,607,060	
投資活動収支差額	△1,200,000	△2,807,060	1,607,060	

2. 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。

3. 債務負担額

令和4年度 3,485,280 令和5年度 3,462,070 令和6年度 2,437,320 令和7年度 978,510