

令和3年度収支予算書

1 収支予算書

(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	202,876,000	206,280,000	△ 3,404,000	
受取配分金	165,400,000	168,420,000	△ 3,020,000	受託事業 161,360(千円) 独自事業 4,000(千円)
受取材料費等	21,136,000	21,520,000	△ 384,000	受託事業 20,520(千円) 独自事業 1,000(千円)
受取事務費	16,340,000	16,340,000	0	受託事業 16,140(千円) 独自事業 200(千円)
指定管理事業受託収益	16,620,000	18,240,000	△ 1,620,000	
管理運営委託料収入	15,700,000	15,700,000	0	管理運営業務指定管理料
施設利用料収入	884,000	2,500,000	△ 1,616,000	施設使用料
雑収入	35,000	39,000	△ 4,000	公衆電話料、自動販売機設置料
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
労働者派遣事業等受託収益	1,900,000	3,850,000	△ 1,950,000	
労働者派遣事務費収益	1,900,000	3,850,000	△ 1,950,000	20,000,000円-消費税×20%-諸経費×80%
受取会費	1,320,000	1,320,000	0	
正会員受取会費	1,320,000	1,320,000	0	2,400円×550人=1,320千円
受取補助金等	30,989,000	26,581,000	4,408,000	
受取連合交付金	14,989,000	10,581,000	4,408,000	運営費 5,339千円 ・高齢者活用・現役世代雇用サポート事業 9,550千円
受取(市)補助金	16,000,000	16,000,000	0	市16,000千円
雑収益	51,000	51,000	0	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	預金利息
雑収益	50,000	49,000	1,000	
経常収益計	253,756,000	256,322,000	△ 2,566,000	
(2) 経常費用				
事業費	248,756,000	250,922,000	△ 2,166,000	
支払配分金	165,400,000	168,420,000	△ 3,020,000	受託事業 161,360(千円) 独自事業 4,000(千円)
支払材料費等	21,136,000	21,520,000	△ 384,000	受託事業 20,520(千円) 独自事業 1,000(千円)
給料手当	26,689,000	24,041,000	2,648,000	職員5人・嘱託職員5人・臨時職員1人
臨時雇賃金	60,000	100,000	△ 40,000	臨時雇い賃金
法定福利費	3,792,000	3,730,000	62,000	雇用保険料・労災保険料 社会保険料等
退職給付費用	1,494,000	1,250,000	244,000	中退金掛金・企業年金基金掛金
福利厚生費	243,000	166,000	77,000	健康診断費・県共済会掛金
役員等旅費交通費	100,000	120,000	△ 20,000	委員会等出席旅費
旅費交通費	400,000	400,000	0	役職員研修旅費 就業開拓旅費
通信運搬費	1,114,000	1,094,000	20,000	電話料金・郵送料等通信費
減価償却費	1,800,000	1,800,000	0	
什器備品費	200,000	100,000	100,000	1万円以上10万円未満の作業用什器備品
消耗品費	1,170,000	1,162,000	8,000	安全用具・普及啓発用消耗品 1万円未満の作業用消耗品
修繕費	592,000	1,029,000	△ 437,000	車両・器具等修繕費
印刷製本費	680,000	762,000	△ 82,000	会報(2回)帳票類・チラシ
光熱水料費	3,158,000	3,123,000	35,000	事務所・作業棟光熱費
賃借料	4,331,000	4,271,000	60,000	車両、作業場リース料 会場使用料等、トレーニング機器リース料
保険料	2,312,000	2,412,000	△ 100,000	会員傷害保険・損害保険 車両保険・自賠責保険
諸謝金	1,670,000	1,700,000	△ 30,000	講師謝金・委員会等出席報酬
租税公課	1,040,000	1,400,000	△ 360,000	収入印紙・自動車税等 消費税
支払負担金	60,000	80,000	△ 20,000	会議等参加負担金
委託費	11,103,000	12,030,000	△ 927,000	資料コピー代 事務機器保守委託料等
教材費	10,000	10,000	0	講習会等資料代

支払手数料	100,000	96,000	4,000	振込手数料等
燃料費	2,000	6,000	△ 4,000	
雑費	100,000	100,000	0	
管理費	5,000,000	5,400,000	△ 400,000	
役員報酬	800,000	1,100,000	△ 300,000	理事長・役員報酬
給料手当	1,200,000	1,200,000	0	法人会計配賦分(3人) 基本給・諸手当
法定福利費	230,000	400,000	△ 170,000	理事長、法人会計配賦分(3人) 雇用・労災・社会保険料等
退職給付費用	90,000	100,000	△ 10,000	法人会計配賦分(3人) 中退金掛金
福利厚生費	20,000	20,000	0	法人会計配賦分(3人) 健康診断他
会議費	30,000	30,000	0	総会・理事会
役員等旅費交通費	20,000	30,000	△ 10,000	理事会出席旅費
旅費交通費	230,000	230,000	0	全シ協等総会出席旅費
通信運搬費	80,000	80,000	0	総会案内状等郵送費等
消耗品費	660,000	660,000	0	総会等事務用品費他
修繕費	10,000	10,000	0	事務機器修理
印刷製本費	340,000	340,000	0	総会議案書 法人会計配賦分 星のさと(2回)
光熱水料費	20,000	20,000	0	法人会計配賦分 事務所光熱費
賃借料	200,000	200,000	0	法人会計配賦分 O A機器リース料 会議室賃借料
保険料	100,000	100,000	0	役員賠償責任保険他
租税公課	10,000	10,000	0	印紙税
支払負担金	600,000	510,000	90,000	全シ協等会費
委託費	250,000	250,000	0	法人会計配賦分 O A機器保守料 変更登記料
支払手数料	10,000	10,000	0	法人会計配賦分 振込手数料
雑費	100,000	100,000	0	慶弔費
経常費用計	253,756,000	256,322,000	△ 2,566,000	
評価損益等調整前当期経常増)	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				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	42,066,289	42,066,289	0	令和2年度決算確定額
一般正味財産期末残高	42,066,289	42,066,289	0	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	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	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	42,066,289	42,066,289	0	