

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位:千円)

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	312,130	312,130	0	
受取配分金	257,000	257,000	0	目標額257,000千円
受取材料費等	32,000	32,000	0	材料、使用料、処分費等
受取事務費	23,130	23,130	0	受取配分金×9%
労働者派遣事業等受託収益	1,890	2,038	△ 148	
労働者派遣事業等受託収益	1,890	2,038	△ 148	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	80	40	40	
有料職業紹介事業受託収益	80	40	40	有料職業紹介事業紹介手数料
介護予防・日常生活支援 総合事業収益	55	55	0	
訪問型サービスA 事業費収益	42	42	0	三豊市負担分
訪問型サービスA 事業利用者負担金収益	13	13	0	利用者負担分
受取会費	1,032	1,223	△ 191	
正会員受取会費	1,030	1,221	△ 191	目標会員数:570名
特別会員受取会費	1	1	0	項目計上
賛助会員受取会費	1	1	0	項目計上
受取補助金等	18,278	18,278	0	
受取連合交付金	9,139	9,139	0	国庫補助金5,339千円サポート事業3,800千円
受取市補助金	9,139	9,139	0	市補助金 国と同額
受取負担金	7	1	6	
受取負担金	7	1	6	役員賠償保険料負担金 68,000円×0.1
受取寄付金	1	1	0	
受取寄付金	1	1	0	項目計上
雑収益	11	11	0	
受取利息	10	10	0	預金利息
雑収益	1	1	0	項目計上
経常収益計	333,484	333,777	△ 293	

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	331,896	331,724	172	
支払配分金	257,049	257,049	0	受託事業配分金、訪問型サービスA事業配分金
支払材料費等	32,000	32,000	0	受取材料費等と同額
給料手当	24,020	22,875	1,145	職員9名、給与、賞与、諸手当等
臨時雇賃金	231	406	△ 175	引継要員、事務補助要員短期等
法定福利費	3,871	3,707	164	社会保険、労働保険他
退職給付費用	356	356	0	退職金掛金
福利厚生費	134	133	1	健康診断9名
会議費	15	28	△ 13	会議、講習お茶代
旅費交通費	48	47	1	研修会旅費、講習会講師交通費
通信運搬費	1,859	1,904	△ 45	電話・FAX・携帯使用料、切手代等郵送費
減価償却費	1,175	1,175	0	什器備品、建物、車両
什器備品費	80	80	0	事務機器等
消耗品費	1,579	2,064	△ 485	ガソリン、安全対策用品、封筒各種、事務用品
修繕費	380	280	100	車両、事務機器等修理
印刷製本費	70	106	△ 36	啓発チラシ・安全リーフ他
光熱水料費	190	184	6	事務所電気代、水道代6箇所
賃借料	3,041	3,054	△ 13	車両・事務機器リース、事務所家賃6ヶ所 講習会道具借上料
保険料	2,035	2,240	△ 205	シルバー保険、自動車保険他
諸謝金	228	258	△ 30	委員会手当、研修会講師謝金
租税公課	1,151	1,133	18	重量税、収入印紙、消費税
支払負担金	92	99	△ 7	四国ブロック研修会、社会保険委員会他
組織活動助成費	891	904	△ 13	地区委員、職群班長等通信費
委託費	1,387	1,578	△ 191	事務機器保守、複合機メンテナンス料、会計顧問料他
訓練委託費	0	50	△ 50	訓練研修受講料
支払手数料	3	3	0	振込手数料等
貸倒損失	1	1	0	回収不能金
雑費	10	10	0	その他

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	1,588	2,053	△ 465	
給料手当	238	228	10	職員3名 給与、賞与、諸手当等
法定福利費	40	38	2	職員3名 社会保険、労働保険
退職給付費用	5	5	0	退職金掛金2名
福利厚生費	2	2	0	健康診断3名
会議費	12	12	0	総会・理事会お茶代
役員等旅費交通費	228	376	△ 148	役員費用弁償
通信運搬費	191	220	△ 29	総会・理事会 ハガキ、議案書・案内状郵送費
什器備品費	40	50	△ 10	法人運管用備品
消耗品費	36	124	△ 88	総会・理事会時消耗品
印刷製本費	121	130	△ 9	総会議案書
光熱水料費	2	1	1	電気水道代法人配賦
賃借料	26	91	△ 65	総会会場使用料他
保険料	132	134	△ 2	熱中症見舞金保険、役員損害賠償責任保険
諸謝金	0	50	△ 50	講師謝礼
租税公課	5	5	0	証紙、印鑑証明
支払負担金	220	220	0	全シ協会、県連合会会費
委託費	238	303	△ 65	登記委託、税理士確定申告
支払手数料	8	8	0	振込手数料、解約手数料、残高証明等
雑費	44	56	△ 12	その他
経常費用計	333,484	333,777	△ 293	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2.経常外増減の部				
(2)経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
電話加入権除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	61,433	61,382	51	
一般正味財産期末残高	61,433	61,382	51	
Ⅱ 正味財産期末残高	61,433	61,382	51	