

令和3年度年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	100	1,000	△900
特定資産受取利息	100	1,000	△900
受取会費	540,000	684,000	△144,000
正会員受取会費	540,000	684,000	△144,000
受託事業収益	89,570,000	100,000,000	△10,430,000
受取配分金	73,000,000	85,000,000	△12,000,000
受取材料費等	9,270,000	6,500,000	2,770,000
受取事務費	7,300,000	8,500,000	△1,200,000
受託事業収益（施設の管理業務）	20,381,000	0	20,381,000
受託事業収益（施設の管理業務）	20,381,000	0	20,381,000
受託者負担収益	720,000	0	720,000
受託者負担収益	720,000	0	720,000
独自事業収益	2,200,000	2,000,000	200,000
受取配分金	1,600,000	1,400,000	200,000
受取材料費等	440,000	460,000	△20,000
受取事務費	160,000	140,000	20,000
受取補助金	18,000,000	18,000,000	0
受取連合交付金	9,000,000	9,000,000	0
受取市町村補助金	9,000,000	9,000,000	0
給付金	2,522,300	0	2,522,300
就労の活動事業支援コーディネーター給付金	2,522,300	0	2,522,300
受託事業収益	1,430,000	858,000	572,000
介護予防受託収益	1,210,000	715,000	495,000
介護予防利用者負担金収益	220,000	143,000	77,000
受取業務受託収益	1,400,000	1,766,000	△366,000
労働者派遣事業業務受託収益	1,400,000	1,700,000	△300,000
有料職業紹介事業業務受託収益	0	66,000	△66,000
雑収益	30,150	32,000	△1,850
受取利息	150	2,000	△1,850
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	136,793,550	123,341,000	13,452,550
(2) 経常費用			
事業費	133,968,500	120,700,000	13,268,500
支払配分金	87,360,000	87,180,000	180,000
支払材料費等	9,710,000	6,960,000	2,750,000
給料手当	15,566,000	15,808,000	△242,000
法定福利費	2,362,000	3,022,000	△660,000
退職給付費用	1,468,000	1,118,000	350,000
福利厚生費	25,000	28,000	△3,000
旅費交通費	275,000	225,000	50,000
通信運搬費	805,000	648,000	157,000
減価償却費	32,000	2,000	30,000
什器備品費	0	30,000	△30,000
消耗品費	1,881,000	352,000	1,529,000

科目	予算額	前年度予算額	増 減
修繕費	793, 000	10, 000	783, 000
印刷製本費	500, 000	210, 000	290, 000
会議費	13, 000	10, 000	3, 000
光熱水料費	2, 518, 000	315, 000	2, 203, 000
賃借料	3, 210, 000	2, 727, 000	483, 000
保険料	1, 196, 000	1, 080, 000	116, 000
諸謝金	2, 253, 000	270, 000	1, 983, 000
租税公課	519, 300	465, 000	54, 300
組織活動助成費	626, 000	10, 000	616, 000
委託費	2, 654, 200	100, 000	2, 554, 200
訓練委託費	35, 000	0	35, 000
支払手数料	87, 000	50, 000	37, 000
貸倒引当金繰入額	50, 000	50, 000	0
雑費	30, 000	30, 000	0
管理費	2, 825, 050	2, 641, 000	184, 050
役員報酬	729, 000	795, 000	△66, 000
給料手当	726, 000	527, 000	199, 000
法定福利費	112, 000	101, 000	11, 000
退職給付費用	70, 000	34, 000	36, 000
福利厚生費	2, 000	2, 000	0
会議費	6, 000	10, 000	△4, 000
役員費用弁償	10, 000	10, 000	0
旅費交通費	141, 000	25, 000	116, 000
通信運搬費	28, 000	72, 000	△44, 000
消耗品費	66, 050	75, 000	△8, 950
印刷製本費	10, 000	170, 000	△160, 000
光熱水料費	35, 000	35, 000	0
賃借料	120, 000	303, 000	△183, 000
諸謝金	0	30, 000	△30, 000
保険料	42, 000	0	42, 000
租税公課	252, 000	100, 000	152, 000
支払負担金	306, 000	329, 000	△23, 000
委託費	146, 000	10, 000	136, 000
支払手数料	4, 000	3, 000	1, 000
雑費	20, 000	10, 000	10, 000
経常費用計	136, 793, 550	123, 341, 000	13, 452, 550
評価損益等調整前当期経常増減額	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	19, 848, 594	20, 797, 048	△948, 454
一般正味財産期末残高	19, 848, 594	20, 797, 048	△948, 454
Ⅱ 正味財産期末残高	19, 848, 594	20, 797, 048	△948, 454