

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日まで)

(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	369,160,000	418,098,000	△ 48,938,000	
受取配分金	316,980,000	360,910,000	△ 43,930,000	請負・委任・独自事業 配分金
受取材料費等	20,482,000	21,097,000	△ 615,000	請負・委任・独自事業 材料費等
受取事務費	31,698,000	36,091,000	△ 4,393,000	配分金×10%
労働者派遣事業等受託収益	23,832,000	21,500,000	2,332,000	
労働者派遣事業等受託収益	23,832,000	21,500,000	2,332,000	派遣事業事務手数料
職業紹介事業受託収益	23,000	23,000	0	
職業紹介事業受託収益	23,000	23,000	0	職業紹介事業受託収益
受取会費	2,420,000	2,420,000	0	
正会員受取会費	2,400,000	2,400,000	0	2,000円×1,200人
特別会員受取会費	20,000	20,000	0	2,000円×10人
受取補助金等	33,633,000	33,637,000	△ 4,000	
受取連合交付金	15,050,000	15,050,000	0	国庫補助金
受取市町補助金	15,050,000	15,050,000	0	市町補助金
善通寺市地域交流促進活動支援事業補助金	3,500,000	3,500,000	0	地域交流促進活動支援事業補助金
受取補助金振替額	33,000	37,000	△ 4,000	高齢者対策事業補助金減価償却費
雑収益	72,000	720,000	△ 648,000	
受取利息	1,000	1,000	0	普通預金利息
雑収益	71,000	719,000	△ 648,000	雑収入
経常収益計	429,140,000	476,398,000	△ 47,258,000	
(2) 経常費用				
事業費	427,080,000	473,966,000	△ 46,886,000	
支払配分金	316,980,000	360,910,000	△ 43,930,000	請負・委任・独自事業 配分金
支払材料費等	20,482,000	21,097,000	△ 615,000	請負・委任・独自事業 材料費等
給料手当	46,406,000	43,403,000	3,003,000	職員基本給・手当
臨時雇賃金	5,228,000	10,158,000	△ 4,930,000	臨時雇賃金
法定福利費	7,417,000	8,582,000	△ 1,165,000	職員社会保険料 等
退職給付費用	2,071,000	952,000	1,119,000	中退共掛金・企業年金基金掛金
福利厚生費	186,000	220,000	△ 34,000	職員健康診断料 等
会議費	40,000	40,000	0	各種会議お茶代
旅費交通費	241,000	273,000	△ 32,000	各種委員会費用弁償 等
通信運搬費	2,274,000	2,498,000	△ 224,000	電話料・切手代
減価償却費	2,746,000	3,093,000	△ 347,000	固定資産減価償却費
什器備品	200,000	100,000	100,000	什器備品代
消耗品費	2,154,000	2,118,000	36,000	燃料代・用紙代 等
修繕費	450,000	985,000	△ 535,000	車両・事務所修繕費 等
印刷製本費	490,000	489,000	1,000	会報・カレンダー印刷代 等
光熱水料費	1,283,000	1,370,000	△ 87,000	電気・ガス・水道料金
賃借料	7,200,000	6,762,000	438,000	ワークスペース敷地料・駐車場代 OA機器リース料 等
保険料	4,220,000	4,060,000	160,000	会員傷害保険料 賠償責任保険料 等
諸謝金	587,000	542,000	45,000	顧問弁護士・ 各種講習会 講師謝金
租税公課	3,206,000	3,290,000	△ 84,000	自動車税・消費税・印紙代 等

(単位：円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	支払負担金	40,000	49,000	△ 9,000	安管会費・研修会等負担金
	委託費	2,658,000	2,709,000	△ 51,000	OA機器保守料 等
	教材費	18,000	16,000	2,000	各種講習会教材費
	支払手数料	310,000	109,000	201,000	振込手数料
	貸倒損失	1,000	1,000	0	回収不能未収金
	雑費	192,000	140,000	52,000	事務所清掃用品 コロナウイルス対策用品 等
	管理費	2,060,000	2,432,000	△ 372,000	
	給料手当	373,000	368,000	5,000	管理費分 職員基本給・手当
	法定福利費	62,000	69,000	△ 7,000	管理費分 職員社会保険料
	退職給付費用	12,000	8,000	4,000	管理費分 中退共掛金
	福利厚生費	2,000	1,000	1,000	管理費分 職員健康診断料
	会議費	14,000	15,000	△ 1,000	役員会お茶代 等
	役員等旅費交通費	345,000	345,000	0	役員会等 費用弁償
	旅費交通費	13,000	83,000	△ 70,000	研修会出席旅費 等
	通信運搬費	292,000	306,000	△ 14,000	総会・役員会案内郵送料 等
	消耗品費	53,000	117,000	△ 64,000	総会・役員会資料用紙 等
	印刷製本費	3,000	53,000	△ 50,000	役員関係冊子代
	光熱水料費	61,000	68,000	△ 7,000	管理費分 電気使用料 等
	賃借料	262,000	370,000	△ 108,000	事務所敷地料 OA機器リース料 等
	保険料	127,000	127,000	0	役員賠償責任保険料
	租税公課	5,000	5,000	0	印鑑証明代 等
	支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協・県連合会会費
	委託費	94,000	153,000	△ 59,000	登記変更委託料 等
	支払手数料	4,000	4,000	0	管理費分 振込手数料
	雑費	38,000	40,000	△ 2,000	役員見舞金 等
	経常費用計	429,140,000	476,398,000	△ 47,258,000	
	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				
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	経常外収益計	0	0	0	
	(2) 経常外費用				
	固定資産除去損	0	0	0	
	車両運搬具除去損	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	53,909,000	56,515,000	△ 2,606,000	
	一般正味財産期末残高	53,909,000	56,515,000	△ 2,606,000	
II 指定正味財産増減の部					
	一般正味財産への振替額	△ 33,000	△ 37,000	4,000	
	当期指定正味財産増減額	△ 33,000	△ 37,000	4,000	
	指定正味財産期首残高	46,000	83,000	△ 37,000	
	指定正味財産期末残高	13,000	46,000	△ 33,000	
III 正味財産期末残高					
		53,922,000	56,561,000	△ 2,639,000	