

令和3年度収支予算書(損益ベース)

(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	126,300,000	126,300,000	0	
受取配分金	103,000,000	103,000,000	0	
受取材料費等	13,000,000	13,000,000	0	
受取事務費	10,300,000	10,300,000	0	配分金10%
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,460,000	40,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,460,000	40,000	派遣事業手数料
指定管理受託事業収益	0	0	0	
管理委託料収益	0	0	0	
施設利用料収益	0	0	0	
受取会費	925,000	950,000	△ 25,000	
正会員受取会費	925,000	950,000	△ 25,000	
受取補助金等	26,490,000	26,490,000	0	
受取連合交付金	13,200,000	13,200,000	0	国庫補助金
受取(町)補助金	13,200,000	13,200,000	0	2町補助金
	90,000	90,000	0	プラザ西伯事務所 補助90,000円
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
特定資産運用益	4,000	4,000	0	
特定資産受取利息	4,000	4,000	0	
特定資産取崩収入 資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立	0	0	0	
雑収益	4,000	4,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	156,223,000	156,208,000	15,000	
(2) 経常費用				
事業費	153,217,000	152,748,000	469,000	
支払配分金	103,000,000	103,000,000	0	就業会員への配分金
支払材料費等	13,000,000	13,000,000	0	就業に伴う材料費
給料手当	7,013,000	7,849,000	△ 836,000	職員基本給・特別手当等
臨時雇賃金	108,000	108,000	0	安全推進員
法定福利費	3,239,000	3,501,000	△ 262,000	社会保険料

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
退職給付費用	1,405,000	1,614,000	△ 209,000	退職引当金、企業年金保険料
福利厚生費	85,000	75,000	10,000	職員健康診断料
会議費	12,000	12,000	0	
役員旅費交通費	106,000	122,000	△ 16,000	役員部会旅費
旅費交通費	113,000	241,000	△ 128,000	安全対策委員会等旅費
通信運搬費	954,000	900,000	54,000	
減価償却費	666,000	1,461,000	△ 795,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	250,000	250,000	0	事務用消耗品
修繕費	310,000	720,000	△ 410,000	自動車修繕・点検料
印刷製本費	417,000	393,000	24,000	会報・帳票等印刷代
光熱水料費	60,000	72,000	△ 12,000	電気代
賃借料	1,215,000	1,219,000	△ 4,000	事務機器リース料
保険料	1,359,000	1,373,000	△ 14,000	団体傷害・損害保険料
諸謝金	16,491,000	13,558,000	2,933,000	職員給与・講習会講師謝金
租税公課	549,000	677,000	△ 128,000	重量税・自動車税・消費税
支払負担金	9,000	9,000	0	研修会負担金
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	2,746,000	2,564,000	182,000	事務機器保守料
教材費	0	0	0	講習会材料費
支払手数料	100,000	20,000	80,000	振込手数料、コンビニ手数料
雑費	10,000	10,000	0	
管理費	3,006,000	3,460,000	△ 454,000	
給料手当	1,200,000	1,200,000	0	職員給料
法定福利費	185,000	236,000	△ 51,000	社会保険料
退職給付費用	33,000	23,000	10,000	企業年金保険料
福利厚生費	5,000	5,000	0	職員健康診断料
会議費	413,000	353,000	60,000	総会費用
役員報酬	175,000	175,000	0	理事会・部会費用
役員等旅費交通費	103,000	200,000	△ 97,000	理事会交通費 旅費交通費より科目組換え
旅費交通費	30,000	10,000	20,000	研修会交通費 役員等旅費交通費へ一部組換え
通信運搬費	55,000	55,000	0	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	20,000	26,000	△ 6,000	事務用消耗品・ガソリン代
修繕費	10,000	40,000	△ 30,000	
印刷製本費	143,000	143,000	0	封筒印刷代×1割
賃借料	231,000	332,000	△ 101,000	事務所使用料×1割 コピー機リース料×1割
諸謝金	0	216,000	△ 216,000	
租税公課	6,000	14,000	△ 8,000	自動車税
保険料	77,000	90,000	△ 13,000	役員賠償責任保険

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
組織活動助成費	20,000	30,000	△ 10,000	
支払負担金	254,000	256,000	△ 2,000	全シ協・県連合会負担金
委託費	10,000	10,000	0	コピーカウンター料×1割
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料
雑費	26,000	36,000	△ 10,000	会員香典等
経常費用計	156,223,000	156,208,000	15,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	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	17,626,000	18,225,000	△ 599,000	
一般正味財産期末残高	17,626,000	18,225,000	△ 599,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
(1) 収益	0	0	0	
収益計	0	0	0	
(2) 費用	0	0	0	
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	
指定正味財産期末残高			0	
Ⅲ 正味財産期末残高	17,626,000	18,225,000	△ 599,000	