

令和3年度 収入支出予算書 (損益ベース)

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額 補正後予算	増 減	備 考
┆ 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	235,000,000	240,000,000	△ 5,000,000	
受取配分金	202,500,000	206,500,000	△ 4,000,000	配分金
受取材料費等	8,600,000	8,900,000	△ 300,000	材料費
受取事務費	23,900,000	24,600,000	△ 700,000	事務費
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	3,800,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	3,800,000	0	労働者派遣
職業紹介事業受託収益	300,000	300,000	0	
職業紹介事業受託収益	300,000	300,000	0	職業紹介事業
受取会費	7,895,000	1,772,000	6,123,000	
正会員受取会費	7,680,000	1,557,000	6,123,000	535名
特別会員受取会費	15,000	15,000	0	15名
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0	40口
受取補助金等	19,064,000	19,064,000	0	
受取連合交付金	9,532,000	9,532,000	0	国
受取市補助金	9,532,000	9,532,000	0	会津若松市
受取寄付金	1,000	5,950,000	△ 5,949,000	
受取寄付金	1,000	5,950,000	△ 5,949,000	
雑収益	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	266,161,000	270,987,000	△ 4,826,000	
(2) 経常費用				
事業費	259,856,000	271,444,000	△ 11,588,000	
支払配分金	202,500,000	206,500,000	△ 4,000,000	配分金
支払材料費等	8,600,000	8,900,000	△ 300,000	作業用資材費等
給料手当	27,000,000	21,200,000	5,800,000	職員基本給、手当等
臨時雇賃金	1,000,000	4,500,000	△ 3,500,000	賃金
法定福利費	5,000,000	5,900,000	△ 900,000	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	2,000,000	1,845,000	155,000	中退金掛金他
福利厚生費	150,000	150,000	0	職員健康診断等
役員等旅費交通費	200,000	290,000	△ 90,000	役員地区班長等費用弁償

旅費交通費	100,000	200,000	△ 100,000	研修会等
通信運搬費	1,500,000	1,270,000	230,000	郵送料、電話料
減価償却費	350,000	300,000	50,000	車両・備品減価償却
会議費	15,000	15,000	0	会議費
什器備品費	110,000	108,000	2,000	備品、器具等購入費
消耗品費	1,200,000	1,015,000	185,000	事務用消耗品、燃料
修繕費	600,000	675,000	△ 75,000	車検時の修理代
印刷製本費	450,000	475,000	△ 25,000	会報等印刷
光熱水量費	20,000	30,000	△ 10,000	電気・水道
賃借料	2,900,000	3,000,000	△ 100,000	OA機器リース代
保険料	2,250,000	2,250,000	0	シルバー保険、自動車等の保険料
諸謝金	1,600,000	10,000,000	△ 8,400,000	講師謝金等 コーディネーター
租税公課	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	印紙代、自動車重量税、消費税
負担金	1,000	1,000	0	会議等負担金
委託費	150,000	150,000	0	広告等
支払手数料	10,000	20,000	△ 10,000	
貸倒損失	100,000	100,000	0	受託事業回収不能処理費
雑費	50,000	50,000	0	
管理費	5,925,000	7,140,000	△ 1,215,000	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給料手当	700,000	1,000,000	△ 300,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	100,000	250,000	△ 150,000	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	120,000	120,000	0	
会議費	15,000	15,000	0	
役員等旅費交通費	1,600,000	1,750,000	△ 150,000	理事会役員地区班長等費用弁償
旅費交通費	70,000	100,000	△ 30,000	委員会議等
通信運搬費	70,000	70,000	0	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	100,000	270,000	△ 170,000	
修繕費	120,000	270,000	△ 150,000	事務所備品修理
印刷製本費	10,000	70,000	△ 60,000	
光熱水量費	500,000	505,000	△ 5,000	
賃借料	150,000	250,000	△ 100,000	
保険料	100,000	100,000	0	
租税公課	10,000	10,000	0	市税等
支払負担金	300,000	300,000	0	全シ協等会費

委託費	660,000	760,000	△ 100,000	警備保障等
支払手数料	300,000	300,000	0	
雑費	400,000	400,000	0	
経常費用計	265,781,000	278,584,000	△ 12,803,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	380,000	△ 7,597,000	7,977,000	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	380,000	△ 7,597,000	7,977,000	
2 経常外増減の部				
(1)				
経常外収益				
固定資産売却益				
(2) 経常外収益計				
経常外費用				
40周年事業費	2,000,000		2,000,000	
固定資産売却(除却)損				
固定資産減価償却費				
経常外費用計	2,000,000		2,000,000	
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 1,620,000	△ 7,597,000	5,977,000	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高				