

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	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
	当初予算額	当初予算額		
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	222,530,000	225,130,000	△ 2,600,000	
受取配分金	112,500,000	112,000,000	500,000	会員配分金収入
受取材料費等	16,000,000	15,000,000	1,000,000	材料費等収入
受取事務費	10,430,000	10,370,000	60,000	配分金10%
自転車等駐車場管理受託事業収益	83,600,000	87,760,000	△ 4,160,000	自転車駐車場管理9ヶ所
労働者派遣事業等受託収益	3,400,000	3,400,000	0	
労働者派遣事業受託収益	3,400,000	3,400,000	0	
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,450,000	2,000,000	△ 550,000	
介護予防・日常生活支援総合事業	1,450,000	2,000,000	△ 550,000	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
受取会費	974,400	902,000	72,400	
正会員受取会費	972,400	900,000	72,400	会費2,200円、1,100円
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
受取補助金等	25,510,258	24,620,000	890,258	
受取連合交付金	11,800,000	11,600,000	200,000	国費補助(県連合交付金)
受取市補助金	12,200,000	12,200,000	0	香芝市補助金
受取補助金等振替額	1,510,258	820,000	690,258	
受取寄附金	10,000	10,000	0	
受取寄附金	10,000	10,000	0	
雑収益	165,607	209,972	△ 44,365	
受取利息	20	272	△ 252	
雑収益	165,587	209,700	△ 44,113	
経常収益計	254,140,265	256,371,972	△ 2,231,707	
(2) 経常費用				
事業費	249,944,555	251,790,724	△ 1,846,169	
支払配分金	173,764,000	176,618,000	△ 2,854,000	
支払材料費等	16,000,000	15,000,000	1,000,000	原材料費、諸経費 等
給料手当	18,210,000	18,020,000	190,000	給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	1,350,000	1,800,000	△ 450,000	臨時雇賃金 他
法定福利費	3,070,000	2,680,000	390,000	社会保険料 他
退職給付費用	890,000	810,000	80,000	中退共、引当金 他
福利厚生費	50,000	50,000	0	職員健康診断費
会議費	13,000	15,000	△ 2,000	
旅費交通費	35,000	35,000	0	
通信運搬費	1,315,000	1,277,000	38,000	電話・切手代
減価償却費	2,701,555	1,894,724	806,831	金庫、車輛 他
什器備品費	1,150,000	800,000	350,000	屋外作業機器 他
消耗品費	1,626,000	1,762,000	△ 136,000	PC用紙、蛍光灯 他
修繕費	2,280,000	2,700,000	△ 420,000	施設修繕費 他
印刷製本費	1,390,000	1,560,000	△ 170,000	定期券、一時利用 他
光熱水料費	8,400,000	8,860,000	△ 460,000	電気、水道、ガス代
賃借料	5,770,000	5,790,000	△ 20,000	車輛リース、事務所賃借料
保険料	1,420,000	2,400,000	△ 980,000	シルバー保険、自動車保険
諸謝金	450,000	485,000	△ 35,000	講師謝金

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
	当初予算額	当初予算額		
租税公課	1,170,000	860,000	310,000	印紙代、消費税
支払負担金	10,000	50,000	△ 40,000	
委託費	8,430,000	7,890,000	540,000	シャッター保守、浄化槽維持費
教材費	70,000	60,000	10,000	
支払利息	70,000	110,000	△ 40,000	リース支払利息
支払手数料	260,000	224,000	36,000	金融機関振込手数料
雑費	50,000	40,000	10,000	
管理費	4,195,710	4,581,248	△ 385,538	
給料手当	1,500,000	1,520,000	△ 20,000	給与・賞与・諸手当
法定福利費	270,000	278,000	△ 8,000	社会保険料 他
退職給付費用	105,000	101,000	4,000	中退共、引当金 他
福利厚生費	3,000	2,500	500	
会議費	10,000	10,000	0	
役員等旅費交通費	430,000	470,000	△ 40,000	役員実費弁償
旅費交通費	40,000	45,000	△ 5,000	
通信運搬費	100,000	120,000	△ 20,000	
減価償却費	94,710	53,748	40,962	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	53,000	52,000	1,000	
修繕費	50,000	100,000	△ 50,000	
印刷製本費	150,000	140,000	10,000	議案書印刷
光熱水料費	70,000	100,000	△ 30,000	電気、水道、ガス代
賃借料	220,000	210,000	10,000	定時総会等会場費
保険料	120,000	80,000	40,000	火災保険
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	240,000	520,000	△ 280,000	全シ協・県シ協・近シ協・負担金
委託費	650,000	700,000	△ 50,000	顧問会計士
支払手数料	20,000	19,000	1,000	法人登記 他
雑費	15,000	5,000	10,000	
経常費用計	254,140,265	256,371,972	△ 2,231,707	
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	17,693,804	16,383,900	1,309,904	
一般正味財産期末残高	17,693,804	16,383,900	1,309,904	
II 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
受取補助金等	0	21,000,000	△ 21,000,000	
施設整備事業補助金	0	21,000,000	△ 21,000,000	
収益計	0	21,000,000	△ 21,000,000	
(2)費用				
一般正味財産への振替額	1,510,258	820,000	690,258	
施設整備事業補助金	1,510,258	820,000	690,258	
費用計	1,510,258	820,000	690,258	
当期指定正味財産増減額	△ 1,510,258	20,180,000	△ 21,690,258	
指定正味財産期首残高	20,119,016	0	20,119,016	
指定正味財産期末残高	18,608,758	20,180,000	△ 1,571,242	
III 正味財産期末残高	36,302,562	36,563,900	△ 261,338	