

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
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	110,281,000	107,881,000	2,400,000
受取配分金	94,000,000	93,360,000	640,000
受取材料費等	8,500,000	7,986,000	514,000
受取事務費	7,781,000	6,535,000	1,246,000
派遣事務手数料収益	700,000	700,000	0
派遣事務手数料収益	700,000	700,000	0
有料職業紹介事務手数料収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事務手数料収益	10,000	10,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	720,000	720,000	0
介護予防保険報酬収益	648,000	648,000	0
介護予防利用者負担金収益	72,000	72,000	0
受取会費	276,000	276,000	0
正会員受取会費	276,000	276,000	0
受取補助金等	10,000,000	10,000,000	0
受取町補助金	5,000,000	5,000,000	0
受取連合交付金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	12,000	12,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	122,000,000	119,600,000	2,400,000
(2) 経常費用			
事業費	119,201,300	117,047,400	2,153,900
支払配分金	94,720,000	94,080,000	640,000
支払材料費等	8,500,000	7,986,000	514,000
給料手当	8,200,000	4,396,000	3,804,000
臨時雇賃金	2,355,000	4,984,200	△ 2,629,200
法定福利費	828,000	828,000	0
福利厚生費	0	9,000	△ 9,000
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	100,000	200,000	△ 100,000
通信運搬費	380,000	380,000	0
減価償却費	440,000	440,000	0
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	293,300	179,200	114,100
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	0	10,000	△ 10,000
光熱水料費	260,000	280,000	△ 20,000
賃借料	1,200,000	1,200,000	0
保険料	600,000	600,000	0
諸謝金	50,000	100,000	△ 50,000
租税公課	500,000	500,000	0
委託費	600,000	700,000	△ 100,000
支払手数料	50,000	50,000	0
雑費	10,000	10,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	2,798,700	2,552,600	246,100
役員報酬	700,000	600,000	100,000
給料手当	367,500	364,000	3,500
臨時雇賃金	126,000	123,400	2,600
法定福利費	92,000	92,000	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	60,000	60,000	0
減価償却費	6,000	6,000	0
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	20,000	20,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	150,000	10,000	140,000
光熱水料費	70,000	70,000	0
賃借料	340,000	340,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	280,000	280,000	0
委託費	520,000	520,000	0
支払利息	11,200	11,200	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	122,000,000	119,600,000	2,400,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	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	21,152,782	20,451,714	701,068
一般正味財産期末残高	21,152,782	20,451,714	701,068
II 指定正味財産増減の部			
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,152,782	20,451,714	701,068