

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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費	3,805,000	3,805,000	0	
正会員受取会費	3,800,000	3,800,000	0	
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	3,000	3,000	0	
事業収益	625,816,000	625,161,000	655,000	
受取配分金	535,546,000	535,546,000	0	
受取材料費等	16,026,000	16,026,000	0	
受取事務費	42,844,000	42,844,000	0	
介護受託収益	14,040,000	11,020,500	3,019,500	
介護利用収益	1,560,000	1,224,500	335,500	
日常生活支援総合事業受託収益	8,370,000	10,800,000	△ 2,430,000	
日常生活支援総合事業利用収益	930,000	1,200,000	△ 270,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	6,500,000	0	
受取補助金等	73,824,000	79,524,000	△ 5,700,000	
受取連合交付金	10,629,000	10,129,000	500,000	
受取市補助金	63,195,000	69,395,000	△ 6,200,000	
雑収益	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	100,000	100,000	0	
経 常 収 益 計	703,546,000	708,591,000	△ 5,045,000	
(2)経常費用				
事業費	686,798,620	691,291,380	△ 4,492,760	
支払配分金	547,066,000	546,469,000	597,000	
支払材料費等	16,046,000	16,046,000	0	
職員基本給	26,254,040	29,174,120	△ 2,920,080	
職員特別手当	11,005,960	13,099,880	△ 2,093,920	
職員諸手当	9,053,720	9,840,320	△ 786,600	
臨時雇賃金	17,337,840	14,372,720	2,965,120	
法定福利費	11,330,720	12,257,120	△ 926,400	
福利厚生費	529,400	529,400	0	
退職給付費用	3,777,320	6,320,400	△ 2,543,080	
会議費	385,000	368,000	17,000	
旅費交通費	4,083,920	4,093,920	△ 10,000	
通信運搬費	3,457,100	3,247,100	210,000	
減価償却費	2,913,000	2,913,000	0	
消耗什器備品費	730,000	730,000	0	
消耗品費	2,073,600	2,048,400	25,200	
修繕費	105,000	105,000	0	
印刷製本費	1,969,700	1,966,700	3,000	
燃料費	181,000	181,000	0	
光熱水料費	1,729,000	1,729,000	0	
賃借料	3,687,900	3,767,800	△ 79,900	
手数料	274,700	247,500	27,200	
保険料	4,750,000	4,598,000	152,000	
諸謝金	255,000	255,000	0	
租税公課	3,200,000	3,200,000	0	

支払負担金	100,000	100,000	0
支払利息	129,000	213,000	△ 84,000
組織活動助成費	950,000	950,000	0
委託費	13,248,700	12,294,000	954,700
貸倒引当金繰入額	100,000	100,000	0
雑費	75,000	75,000	0
管理費	16,747,380	17,299,620	△ 552,240
役員報酬	5,208,000	5,229,000	△ 21,000
職員基本給	2,282,960	2,536,880	△ 253,920
職員特別手当	957,040	1,139,120	△ 182,080
職員諸手当	980,280	855,680	124,600
臨時雇賃金	718,160	595,280	122,880
法定福利費	1,693,280	1,920,880	△ 227,600
福利厚生費	67,600	67,600	0
退職給付費用	426,680	549,600	△ 122,920
会議費	40,000	40,000	0
旅費交通費	683,080	683,080	0
通信運搬費	157,900	106,900	51,000
減価償却費	471,000	528,000	△ 57,000
消耗什器備品費	30,000	30,000	0
消耗品費	326,400	323,600	2,800
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	305,300	305,300	0
燃料費	2,000	2,000	0
光熱水料費	432,000	432,000	0
賃借料	198,100	197,200	900
手数料	56,300	54,500	1,800
保険料	266,000	266,000	0
諸謝金	770,000	756,000	14,000
租税公課	25,000	25,000	0
支払負担金	185,000	185,000	0
支払利息	16,000	25,000	△ 9,000
委託費	434,300	431,000	3,300
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	703,546,000	708,591,000	△ 5,045,000
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	77,241,104	77,590,379	△ 349,275
一般正味財産期末残高	77,241,104	77,590,379	△ 349,275
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	993,039	△ 993,039
指定正味財産期末残高	0	993,039	△ 993,039
III 正味財産期末残高	77,241,104	78,583,418	△ 1,342,314

(注) 受取配分金等の収益増加に連動する費用(支払配分金、材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。