

# 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	令和3年度			主な内訳
	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	2,500	2,500	5,000	
特定資産受取利息	2,500	2,500	5,000	預金利息
受取会費	1,542,000	1,542,000	3,084,000	
受取会費	1,542,000	1,542,000	3,084,000	@2千円×1542名 (前年比84名増)
受託事業収益	536,454,727	0	536,454,727	
受取配分金	457,209,560	0	457,209,560	民間272,390千円、公共184,819千円
受取材料費	19,054,409	0	19,054,409	民間15,364千円、公共3,690千円
受取事務費	60,190,758	0	60,190,758	民間24,156千円、公共36,034千円
労働者派遣事業等受託収益	1,254,576	0	1,254,576	
労働者派遣事業等受託費収入	1,254,576	0	1,254,576	事務委任手数料
受取補助金等	58,786,923	20,958,940	79,745,863	
受取連合交付金	12,729,000	0	12,729,000	運営費分 7,729千円、高齢者活用・現役世代 雇用サポート5,000千円
受取区補助金	46,057,923	20,958,940	67,016,863	人件費59,215,863円、管理費5,751,000円、事 業費2,050,000円
雑収益	10,000	10,000	20,000	
受取利息	5,000	5,000	10,000	
雑収益	5,000	5,000	10,000	
<b>経常収益計</b>	<b>598,050,726</b>	<b>22,513,440</b>	<b>620,564,166</b>	

科 目	令和3年度			主な内訳
	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	
(2) 経常費用				
事業費	599,731,363	0	599,731,363	
支払配分金	457,209,560	0	457,209,560	収入見合い
支払材料費等	19,054,409	0	19,054,409	収入見合い
職員基本給	30,381,120	0	30,381,120	職員10名分、継続雇用1名分
職員諸手当	10,438,464	0	10,438,464	地域、扶養、住居、通勤、管理職、超過勤務
職員特別手当	14,363,834	0	14,363,834	期末、勤勉
臨時雇賃金	13,350,396	0	13,350,396	臨時職員、運転業務、家事援助・育児支援コー ディネーター
法定福利費	9,422,216	0	9,422,216	社会保険、労働保険等
福利厚生費	541,642	0	541,642	職員健康診断等
退職給付費用	2,874,905	0	2,874,905	退職給付引当金
会議費	229,392	0	229,392	地域貢献道路清掃他
旅費交通費	1,799,000	0	1,799,000	委員会・部会費用弁償、職員出張交通費
通信運搬費	6,720,840	0	6,720,840	電話料金、請求書・配分金明細書送料、 インターネット接続料他
減価償却費	1,565,260	0	1,565,260	車両等固定資産
リース減価償却費	1,003,697	0	1,003,697	リース資産
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	就業用備品
消耗品費	2,483,500	0	2,483,500	コピー用紙、請求書、封筒他事務用品
修繕費	400,000	0	400,000	車両車検、就業用備品修理等
印刷製本費	750,459	0	750,459	封筒印刷、シルバーめぐろ他
光熱水料費	4,120,000	0	4,120,000	実績増 本部・分室・下目黒住区他
賃借料	2,222,980	0	2,222,980	OAサービス利用料、分室駐車場1台
手数料	600,000	0	600,000	振込手数料、コンビニ振込センター負担分
保険料	5,140,000	0	5,140,000	シルバー保険他
諸謝金	0	0	0	臨時雇賃金へ科目変更
租税公課	3,141,000	0	3,141,000	消費税、契約用収入印紙他
支払負担金	150,000	0	150,000	第4ブロック共同事業他
組織活動助成金費	1,215,000	0	1,215,000	地域班及び就業グループ
委託費	9,620,844	0	9,620,844	OA保守料
教材費	13,000	0	13,000	研修等テキスト代
燃料費	600,000	0	600,000	車両ガソリン代
貸倒引当金繰入額	64,000	0	64,000	
支払利息	25,845	0	25,845	OAリース料利息分
雑費	130,000	0	130,000	
管理費	0	22,513,440	22,513,440	
職員基本給	0	7,595,280	7,595,280	職員10名分、継続雇用1名
職員諸手当	0	2,609,616	2,609,616	地域、扶養、住居、管理職、超勤
職員特別手当	0	3,590,959	3,590,959	職員10名分、継続雇用1名 期末、勤勉手当
法定福利費	0	2,170,647	2,170,647	社会保険、労働保険等
退職給付費用	0	692,726	692,726	退職給付引当金

科 目	令和3年度			主な内訳
	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	
福利厚生費	0	151,130	151,130	健康診断他
会議費	0	130,000	130,000	新年のつどい他お茶代
旅費交通費	0	706,000	706,000	理事会、運営委員会
通信運搬費	0	270,000	270,000	電話料金、切手代他
減価償却費	0	0	0	
リース減価償却費	0	250,924	250,924	OA機器リース資産
消耗什器備品費	0	60,000	60,000	就業用備品等
消耗品費	0	321,500	321,500	コピー用紙他
修繕費	0	250,000	250,000	車両修繕他
印刷製本費	0	747,000	747,000	議案書
光熱水料費	0	390,000	390,000	事務局本部
賃借料	0	498,140	498,140	OA機器サービス使用料
保険料	0	343,000	343,000	火災保険、個人情報、役員賠償責任保険
租税公課	0	190,000	190,000	収入印紙他
支払負担金	0	210,000	210,000	正副会長会他分担金
委託費	0	1,170,056	1,170,056	OA保守料、コピー機保守料
手数料	0	30,000	30,000	振込手数料
燃料費	0	30,000	30,000	車両ガソリン代
支払利息	0	6,462	6,462	OAリース料利息分
雑費	0	100,000	100,000	
<b>経常費用計</b>	<b>599,731,363</b>	<b>22,513,440</b>	<b>622,244,803</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,680,637	0	△ 1,680,637	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,680,637	0	△ 1,680,637	
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	
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	△ 1,680,637	0	△ 1,680,637	
一般正味財産期首残高	58,738,518	25,548,434	84,286,952	
一般正味財産期末残高	57,057,881	25,548,434	82,606,315	
II 指定正味財産増減額	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	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	57,057,881	25,548,434	82,606,315	