

## 令和3年度 収支予算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:千円)

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				
受託事業収益	86,686	92,312	△ 5,626	
受取配分金	72,000	77,200	△ 5,200	配分金支出に充てられるべき収入
受取材料費等	7,000	7,200	△ 200	材料費購入、エコ化処分費等
受取事務費	7,686	7,912	△ 226	配分金収入×9%
労働者派遣事業等受託金	2,800	2,800	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,800	2,800	0	県シ連合から人材派遣手数料
職業紹介事業受託金	10	10	0	
職業紹介事業受託収益	10	10	0	県シ連合から職業紹介手数料
受取会費	269	255	14	
正会員受取会費	266	252	14	正会員会費266名×1,000円
特別会員受取会費	3	3	0	特別会員会費3名×1,000円
賛助会員受取会費	0	0	0	
受取補助金等	11,400	11,400	0	
受取連合交付金	5,700	5,700	0	県シ連合から交付される国庫補助金
受取都道府県補助金	0	0	0	香川県から交付される補助金
受取市(区)町村補助金	5,700	5,700	0	三木町から交付される補助金
受取連合助成金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	135	23	112	
受取利息	1	1	0	預金利息
堆肥販売収入	124	20	104	エコ化堆肥販売
雑収益	10	2	8	その他の収益
経常収益計	101,300	106,800	△ 5,500	
(2) 経常費用				
事業費	101,925	106,066	△ 4,141	
支払配分金	72,000	77,200	△ 5,200	就業会員配分金
支払材料費等	3,600	3,720	△ 120	材料購入費等

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
役員報酬	0	0	0	
給与手当	9,248	8,376	872	職員給与・諸手当
臨時雇賃金	3,271	3,006	265	臨時職員賃金・諸手当
退職給付費用	624	552	72	職員中退共掛金
法定福利費	1,889	1,648	241	社会保険料等
福利厚生費	51	50	1	健康診断等
会議費	0	11	△ 11	茶代等
役員等旅費交通費	95	95	0	
旅費交通費	5	25	△ 20	職員旅費
通信運搬費	509	522	△ 13	電話、インターネット、郵送代等
減価償却費	744	980	△ 236	エコ化小屋、樹木粉碎機
什器備品費	55	139	△ 84	
消耗品費	780	1,124	△ 344	ガソリン代・エコ化消耗品・事務用品等
介護用品費	0	0	0	
介護消耗品費	0	0	0	
修繕費	64	164	△ 100	公用車等修繕
印刷製本費	78	71	7	封筒等印刷製本
光熱水料費	380	415	△ 35	電気代等
賃借料	3,745	3,336	409	事務所借上料、OA機器、機械リース料等
保険料	1,513	1,467	46	シルバー保険、公用車任意保険等
諸謝金	20	20	0	研修会時講師謝金
租税公課	1,127	1,093	34	法人税・消費税・印紙等
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成金	0	0	0	
委託費	1,976	1,903	73	事務所警備、エコ化作業等
教材費	0	0	0	
講習企画購入費	0	0	0	
訓練委託費	47	47	0	安全運転適性診断費用
作業適応訓練費	0	0	0	
支払手数料	92	92	0	振込手数料
雑費	12	10	2	
管理費	730	734	△ 4	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	66	66	0	管理に係る職員給与手当
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	10	10	0	社会保険料等
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	1	1	0	健康診断等

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
会議費	14	18	△ 4	総会・理事会時茶代
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	5	5	0	職員旅費
通信運搬費	6	6	0	会議案内等郵送代
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	5	5	0	管理に係る消耗品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	5	5	0	納税証明書等
支払負担金	220	220	0	全国シルバー・県シルバー負担金
委託費	396	396	0	会計指導料等
支払手数料	2	2	0	振込手数料
雑費	0	0	0	
経常費用計	102,655	106,800	△ 4,145	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,355	0	△ 1,355	
基本財産評価損益等	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	△ 1,355	0	△ 1,355	
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				
固定資産売却(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	△ 1,355	0	△ 1,355	
一般正味財産期首残高	15,067	12,288	2,779	
一般正味財産期末残高	13,712	12,288	1,424	
Ⅱ 正味財産期末残高	13,712	12,288	1,424	