

# 令和3年度 一般会計収支予算

(単位:千円)

| 科 目         |        | 予 算    | 前年当初予算 | 増 減     |
|-------------|--------|--------|--------|---------|
| 1 収入の部      |        |        |        |         |
| (1)会費収入     | 会費収入   | 1,025  | 1,060  | △ 35    |
| (2)事業収入     | 利用料    | 600    | 600    | 0       |
|             | 手数料    | 2,000  | 2,000  | 0       |
| (3)委託料      | 委託料    | 59,310 | 53,650 | 5,660   |
| (4)委託事業収入   | 業務委託収入 | 1,070  | 1,070  | 0       |
|             | 管理委託収入 | 5,000  | 5,000  | 0       |
| (5)雑収入      | 雑収入    | 2,000  | 1,500  | 500     |
| (6)繰越金      | 繰越金    | 2,400  | 1,800  | 600     |
| 収入合計        |        | 73,405 | 66,680 | 6,725   |
| 2 支出の部      |        |        |        |         |
| (1) 管理費     | 役員報酬   | 3,600  | 3,600  | 0       |
|             | 給与・手当  | 3,300  | 3,000  | 300     |
|             | 福利厚生費  | 950    | 850    | 100     |
|             | 旅費     | 500    | 500    | 0       |
|             | 会議費    | 100    | 100    | 0       |
|             | 報償費    | 130    | 130    | 0       |
|             | 交際費    | 150    | 150    | 0       |
|             | 消耗品費   | 500    | 300    | 200     |
|             | 燃料費    | 250    | 250    | 0       |
|             | 光熱水費   | 1,600  | 1,600  | 0       |
|             | 修繕費    | 300    | 300    | 0       |
|             | 印刷製本費  | 30     | 30     | 0       |
|             | 通信運搬費  | 650    | 650    | 0       |
|             | 手数料    | 30     | 30     | 0       |
|             | 委託料    | 1,700  | 1,700  | 0       |
|             | 使用料賃借料 | 1,850  | 1,850  | 0       |
|             | 保険料    | 130    | 130    | 0       |
|             | 負担金    | 600    | 600    | 0       |
|             | 租税公課   | 5,400  | 4,600  | 800     |
|             | 予備費    | 100    | 100    | 0       |
|             | 基金積立金  | 7,500  | 1,000  | 6,500   |
| 管理費支出合計(A)  |        | 29,370 | 21,470 | 7,900   |
| (2) 事業費     | 給与・手当  | 33,625 | 35,000 | △ 1,375 |
|             | 福利厚生費  | 7,000  | 7,300  | △ 300   |
|             | 賃金     | 2,400  | 2,200  | 200     |
|             | 通信運搬費  | 10     | 10     | 0       |
|             | 消耗品費   | 300    | 300    | 0       |
|             | 修繕費    | 100    | 100    | 0       |
|             | 負担金    | 80     | 80     | 0       |
|             | 原材料費   | 100    | 100    | 0       |
|             | 委託料    | 300    | 0      | 300     |
|             | 研修費    | 100    | 100    | 0       |
|             | 繰出金    | 10     | 10     | 0       |
|             | 仮払金    | 10     | 10     | 0       |
| 事業費支出合計(B)  |        | 44,035 | 45,210 | △ 1,175 |
| 支出合計(A)+(B) |        | 73,405 | 66,680 | 6,725   |