

2021年度収支予算書(案)

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	予 算 額	前年度予算額	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				
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入会金	24,000	40,000	△ 16,000	
受取会費	24,000	40,000	△ 16,000	
協議会会費	10,225,000	10,285,000	△ 60,000	
労基協会費	9,000,000	9,000,000	0	
賛助会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0	
その他会費	0	60,000	△ 60,000	
その他会費	25,000	25,000	0	
事業収益	20,555,000	20,505,000	50,000	
賃貸料	12,000,000	12,000,000	0	
駐車場収入	7,800,000	7,800,000	0	
売上(物資)	700,000	700,000	0	
借地料収入	5,000	5,000	0	
広告料収入	50,000	0	50,000	
受取補助金	2,130,000	2,480,000	△ 350,000	
市補助金	1,800,000	2,150,000	△ 350,000	
その他補助金	330,000	330,000	0	
負担金	300,000	300,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
その他寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	1,100	1,100	0	
受取利息	100	100	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
特別会費	9,668,000	13,388,000	△ 3,720,000	
賀詞交歓会	300,000	300,000	0	
野球大会	138,000	138,000	0	
水質検査料	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	
技能特別会費	7,000,000	9,500,000	△ 2,500,000	
盆踊り大会	800,000	800,000	0	
その他事業会費	130,000	1,150,000	△ 1,020,000	
その他収入	670,000	670,000	0	
労基協交付金	370,000	370,000	0	
検診事務費	300,000	300,000	0	
経常収益計	43,574,100	47,670,100	△ 4,096,000	
(2) 経常費用				
【事業費】	【 12,195,000】	【 16,845,000】	【△ 4,650,000】	
仕入(物資)	600,000	600,000	0	
親睦関係	1,580,000	3,730,000	△ 2,150,000	
賀詞交歓会	450,000	450,000	0	
盆踊り大会	700,000	700,000	0	
野球大会費	130,000	130,000	0	
その他事業費	300,000	2,450,000	△ 2,150,000	
研修関係	6,000,000	7,600,000	△ 1,600,000	
研修費	200,000	300,000	△ 100,000	
安全・衛生週間等	300,000	300,000	0	
技能特別講習	5,500,000	7,000,000	△ 1,500,000	
環境整備関係	1,605,000	2,055,000	△ 450,000	
防犯灯	50,000	150,000	△ 100,000	
看板地代	55,000	55,000	0	
環境整備費	300,000	150,000	150,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
水質検査費	1,200,000	1,700,000	△ 500,000	
各機関対策費	150,000	300,000	△ 150,000	
寄付金・負担金	150,000	300,000	△ 150,000	
製本印刷費	30,000	100,000	△ 70,000	
総会資料、会議資料他	30,000	100,000	△ 70,000	
事業推進費	120,000	120,000	0	
委員会活動事業費	100,000	100,000	0	
青年部会	20,000	20,000	0	
会議費	230,000	210,000	20,000	
総会	50,000	30,000	20,000	
役員会議	100,000	100,000	0	
ブロック会議	30,000	30,000	0	
その他会議	50,000	50,000	0	
慶弔渉外費	50,000	50,000	0	
慶弔費	30,000	30,000	0	
渉外費	20,000	20,000	0	
加盟費	1,480,000	1,630,000	△ 150,000	
労基協関係	1,300,000	1,450,000	△ 150,000	
内陸協	80,000	80,000	0	
その他会費	100,000	100,000	0	
助成事業費	350,000	450,000	△ 100,000	
助成金	200,000	300,000	△ 100,000	
地域交流費	150,000	150,000	0	
【管理費】	【 29,105,500】	【 30,735,500】	【△ 1,630,000】	
給料手当	9,000,000	9,300,000	△ 300,000	
退職給付費用	280,000	180,000	100,000	
車使用料	50,000	50,000	0	
福利厚生費	30,000	20,000	10,000	
賞与	1,400,000	1,400,000	0	
法定福利費	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
通信費	750,000	530,000	220,000	
宣伝広告費	120,000	120,000	0	
消耗品費	300,000	300,000	0	
修繕費	60,000	50,000	10,000	
印刷製本費	650,000	450,000	200,000	
水道光熱費	620,000	620,000	0	
保険料	50,000	30,000	20,000	
振込料	150,000	150,000	0	
租税公課	410,000	410,000	0	
表彰記念品他	30,000	30,000	0	
地代家賃	9,000,000	9,100,000	△ 100,000	
リース料	1,000,000	500,000	500,000	
保守委託費	270,000	2,280,000	△ 2,010,000	
減価償却費	2,100,000	2,100,000	0	
顧問税理士	350,000	350,000	0	
下水道負担金	0	80,000	△ 80,000	
案内板維持費	150,000	150,000	0	
駐車場整備費	200,000	100,000	100,000	
交際接待費	30,000	30,000	0	
借地料支出	5,500	5,500	0	
雑費	300,000	300,000	0	
経常費用計	41,300,500	47,580,500	△ 6,280,000	
評価損益調整前経常増減額	2,273,600	89,600	2,184,000	
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	2,273,600	89,600	2,184,000	

(単位：円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2.	経常外増減の部				
(1)	経常外収益				
	固定資産売却益	0	0	0	
	固定資産受贈益	0	0	0	
	経常外収益計	0	0	0	
(2)	経常外費用				
	固定資産売却損	0	0	0	
	固定資産減損損失	0	0	0	
	災害損失	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	2,273,600	89,600	2,184,000	
	法人税、住民税及び事業税	100,000	100,000	0	
	一般正味財産増減額	2,173,600	△ 10,400	2,184,000	
	一般正味財産期首残高	24,800,000	19,543,827	5,256,173	
	一般正味財産期末残高	26,973,600	19,533,427	7,440,173	
II	指定正味財産増減の部				
	受取補助金等	0	0	0	
	受取負担金	0	0	0	
	受取寄付金	0	0	0	
	固定資産受贈益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	特定資産評価益	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	特定資産評価損	0	0	0	
	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	0	0	
	指定正味財産期末残高	0	0	0	
III	基金増減の部				
IV	正味財産期末残高				
	正味財産期末残高	26,973,600	19,533,427	7,440,173	

＜2021年度基金・積立金計画（案）＞

単位：円

区分	2021年度期首残高 (見込み額)	2021年度期中増減(見込み額)		2021年度期末残高 (見込み額)	備考
		支払額	積立額		
基金					
(1) 出資金	2,144,687	744,687	0	1,400,000	返還を要しない740,000円を記念事業等積立金に移行する。
(2) 退職給付引当金	1,518,610		300,000	1,818,610	
(3) 記念事業等積立金	2,451,531	0	1,244,687	3,696,218	出資金からの移行分に500,000円を加算して積み立てる。
(4) 振産業興センター改修等積立金	2,000,000	0	1,000,000	3,000,000	
小計	8,114,828	744,687	2,544,687	9,914,828	
(5) 消費税等積立金	3,557,478	1,200,000	1,500,000	3,857,478	
(6) 災害等支援積立金	610,004	100,000	200,000	710,004	支出額は、見込みである。
小計	4,167,482	1,300,000	1,700,000	4,567,482	
合計	12,282,310	2,044,687	4,244,687	14,482,310	
積立金					

* (1) 出資金は、返還を要する金額のみとし、返還を要しない金額は、(3) 記念事業等積立金に移行して積み立てる。

【参考（積立目標金額）】

区分	年間積立金額	目標金額	備考
退職金給付引当金	200,000 ～ 300,000円	2,000,000円	退職金規程に対応するため
記念事業等積立金	100,000 ～ 500,000円	5,000,000円	将来の各種事業の実施に備えるため
産業振興センター改修等積立金	500,000～1,000,000円	15,000,000円	産業振興センターの改修・更新に対応するため（目標額を5,000,000円を増額）
消費税等積立金	1,200,000～1,400,000円	4,000,000円	将来の支払いに備えるため
災害等支援積立金	100,000 ～ 300,000円	1,000,000円	夏祭りの余剰金の2分の1を原資とし、災害時等の義援金や見舞金に充てる

* 各積立金等が目標額に達したときは、積立を中止する。