

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