

令和3年度 一般会計収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	2年度予算額	3年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			5,000	5,000		
			会費収入		5,000	5,000		
				一般会費収入	3,587	3,526	-61	
				協会会費収入	303	324	21	
				特別会費収入	1,110	1,150	40	
			寄附金収入		2,000	2,000		
				寄附金収入	2,000	2,000		
				香典返し収入	1,850	1,940	90	
				見舞返し収入	20	20		
				篤志・一般収入	130	40	-90	
			経常経費補助金収入		52,148	52,373	225	
				市区町村補助金収入	51,807	51,738	-69	
				隠岐の島町補助金収入	51,807	51,738	-69	
				その他の補助金収入	341	341		
				県社協補助金収入	341	341		
				共同募金配分金収入		294	294	
				一般募金配分金収入		294	294	
			受託金収入		14,079	14,347	268	
				市区町村受託金収入	10,743	11,161	418	
				隠岐の島町受託金収入	10,743	11,161	418	
				都道府県社協受託金収入	3,336	3,186	-150	
				県社協受託金収入	3,336	3,186	-150	
			貸付事業収入		100	150	50	
				緊急資金貸付償還金収入	100	150	50	
			事業収入		2,509	2,371	-138	
				利用料収入	2,408	2,211	-197	
				労働者派遣事業等受託収入	1	60	59	
				シパ-人材セカ-事業会費収入	100	100		
			受取利息配当金収入		6	6		
				受取利息配当金収入	6	6		
	その他の収入		1,380	1,385	5			
		雑収入	1,380	1,385	5			
		退職手当積立基金預け金差益	1,193		-1,193			
		雑収入	187	1,385	1,198			
		事業活動収入計(1)		77,222	77,632	410		
事業活動による収支	支出	人件費支出			70,040	62,705	-7,335	
			役員報酬支出		1,299	1,305	6	
			職員給料支出		40,102	39,779	-323	
				職員俸給支出	36,188	36,188		
				職員諸手当支出	3,914	3,591	-323	
			職員賞与支出		12,178	12,361	183	
			非常勤職員給与支出		560	440	-120	
			退職給付支出		7,125		-7,125	
			法定福利費支出		8,776	8,820	44	
			事業費支出		8,455	9,255	800	
				諸謝金支出	339	276	-63	
				旅費交通費支出	1,455	1,791	336	
				消耗器具備品費支出	1,210	1,396	186	
				印刷製本費支出		29	29	
				通信運搬費支出	503	649	146	
				会議費支出	44	27	-17	
				業務委託費支出	2,149	2,341	192	
				手数料支出	141	141		
				保険料支出	467	529	62	
				賃借料支出	144	211	67	
				租税公課支出	30	30		
				車輛費支出	323	185	-138	
					車両燃料費支出	187	174	-13
					車両費支出	136	11	-125
				配分金支出	1,650	1,650		
			事務費支出		6,393	8,864	2,471	
				福利厚生費支出	92	112	20	
				旅費交通費支出	576	633	57	
				事務消耗品費支出	331	714	383	

令和3年度 一般会計収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	2年度予算額	3年度予算額	増 減	
			印刷製本費支出		147	41	-106	
			水道光熱費支出		1,053	1,037	-16	
			燃料費支出		53	57	4	
			修繕費支出		400	2,130	1,730	
			通信運搬費支出		394	408	14	
			会議費支出		50	50		
			業務委託費支出		1,084	1,115	31	
			手数料支出		18	18		
			保険料支出		528	725	197	
			賃借料支出		465	465		
			租税公課支出			10	10	
			保守料支出		596	519	-77	
			職員被服費支出		15	110	95	
			車両費支出		291	420	129	
				車両燃料費支出	18	15	-3	
				車両費支出	273	405	132	
			渉外費支出		300	300		
		負担金支出			772	814	42	
			負担金支出		772	814	42	
				負担金支出	772	814	42	
				各種負担金支出	742	784	42	
				その他の負担金	30	30		
			事業活動支出計(2)			85,660	81,638	-4,022
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-8,438	-4,006	4,432	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出			410	1,255	845	
			器具及び備品取得支出		410	1,255	845	
			施設整備等支出計(5)			410	1,255	845
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-410	-1,255	-845
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			9,130	11,628	2,498	
			その他の積立預金取崩収入		9,130	11,628	2,498	
				協議会基金取崩収入	9,130	11,628	2,498	
		事業区分間繰入金収入			1,992	2,060	68	
			事業区分間繰入金収入		1,992	2,060	68	
		サービス区分間繰入金収入			9,638	12,068	2,430	
			サービス区分間繰入金収入		9,638	12,068	2,430	
		その他の活動による収入			5,932		-5,932	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		5,932		-5,932	
		その他の活動収入計(7)			26,692	25,756	-936	
	支出	長期貸付金支出			250	400	150	
			長期貸付金支出		250	400	150	
		積立資産支出			2,000	2,000		
			協議会基金積立預金積立支出		2,000	2,000		
				協議会基金積立支出	2,000	2,000		
事業区分間繰入金支出				1,992	2,060	68		
		事業区分間繰入金支出		1,992	2,060	68		
サービス区分間繰入金支出				9,638	12,068	2,430		
		サービス区分間繰入金支出		9,638	12,068	2,430		
その他の活動による支出			3,964	3,967	3			
	退職手当積立基金預け金支出		3,964	3,967	3			
	その他の活動支出計(8)			17,844	20,495	2,651		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,848	5,261	-3,587	
		予備費支出(10)			1,350	1,350		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,350	-1,350		
前期末支払資金残高(12)					12,850	12,850		
当期末支払資金残高(11)+(12)					11,500	11,500		