

## 令和3年度 収支予算

科 目・摘 要	本年度計画額	前年度実績	増減	内訳
<b>I 経常収益</b>				
1 受取会費	117,000	117,000	0	
正会員受取会費	115,000	115,000	0	
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	
2 受取寄付金	10,000	1,150	8,850	
受取寄付金	10,000	1,150	8,850	
3 受取助成金等	1,000,000	5,021,127	△ 4,021,127	
受取国庫助成金	1,000,000	5,021,127	△ 4,021,127	休業補償各種助成金
4 事業収益	9,330,000	9,717,762	△ 387,762	
セミナー事業収益	20,000	30,605	△ 10,605	各種検定他
事務受託事業収益	1,600,000	1,638,767	△ 38,767	企業経理事務他受託事業
講師派遣事業収益	10,000	9,900	100	
サポート事業収益	1,000,000	1,037,300	△ 37,300	Webサポート他
環境保全事業収益	6,600,000	6,657,048	△ 57,048	多面的機能支払交付金事業
訓練事業収益	100,000	344,142	△ 244,142	職業訓練事業
5 その他収益	10,200	5,268	4,932	
受取利息	200	268	△ 68	
雑収益	10,000	5,000	5,000	
経常収益計	10,467,200	14,862,307	△ 4,395,107	
<b>II 経常費用</b>				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	6,000,000	5,932,500	67,500	職員給与・手当
法定福利費	750,000	705,914	44,086	社会保険料他
福利厚生費	235,000	221,250	13,750	
人件費計	6,985,000	6,859,664	125,336	
(2) その他経費				
外注費	300,000	320,000	△ 20,000	ホームページ作成他
講師謝金	50,000	0	50,000	外部講師謝金
旅費交通費	20,000	0	20,000	事業旅費
通信運搬費	70,000	68,106	1,894	郵券・荷物送料・振込手数料
教材費	120,000	124,960	△ 4,960	事業教材
消耗品費	250,000	246,262	3,738	事業消耗品
修繕費	20,000	5,500	14,500	
印刷製本費	20,000	17,600	2,400	事業印刷費
広告宣伝費	11,000	11,000	0	事業広告宣伝
借上料	234,000	234,576	△ 576	公用車・訓練事業借上
委託費	400,000	436,070	△ 36,070	PC保守・業務委託・訓練実習委託
車両燃料費	15,000	5,000	10,000	
保険料	42,000	41,640	360	自動車任意保険
租税公課	3,000	3,050	△ 50	証明者発行手数料
会議費	10,000	0	10,000	
雑費	10,000	0	10,000	
地代家賃	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
その他経費計	1,575,000	1,513,764	61,236	
事業費計	8,560,000	8,373,428	186,572	

2 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0	0	
人件費計	0	0	0	
(2) その他経費				
通信費	240,000	227,826	12,174	電話・FAX・切手他
水道光熱費	142,000	141,240	760	電気・水道料
旅費交通費	15,000	0	15,000	
委託費	475,000	475,000	0	管理委託
広告宣伝費	10,000	0	10,000	
接待交際費	20,000	10,000	10,000	慶弔費・協賛金他
会議費	6,000	0	6,000	総会・理事会
事務用消耗品費	100,000	90,586	9,414	
負担金	10,000	0	10,000	
地代家賃	2,360,000	2,356,200	3,800	事務所家賃・駐車場
租税公課	3,000	0	3,000	証明書発行手数料
諸会費	16,000	16,000	0	会費等
借上料	290,000	282,300	7,700	カーリース代
支払利息	2,000	△ 1,230	3,230	
雑費	5,000	0	5,000	
その他経費計	3,694,000	3,597,922	96,078	
管理費計	3,694,000	3,597,922	96,078	
経常費用計	12,254,000	11,971,350	282,650	
Ⅲ その他資金収益の部			0	
その他資金収益合計	0	0	0	
Ⅳ その他資金支出の部			0	
その他支出合計	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,786,800	2,890,957	△ 4,677,757	
前期繰越収支差額	3,241,587	350,630	2,890,957	
次期繰越収支差額	1,454,787	3,241,587	△ 1,786,800	