

令和3年度 収支予算書(損益ベース)

令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日

(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				
經常増減の部				
經常収益				
特定資産運用益	11,000	11,000	0	
特定資産受取利息	11,000	11,000	0	
受取会費	24,276,000	21,072,000	3,204,000	
正会員費収益	17,460,000	16,380,000	1,080,000	正会員:90,000円×194園
準会員費収益	4,521,000	4,092,000	429,000	準会員:33,000円×137施設
賛助会員費収益	1,215,000	1,100,000	115,000	法人:120社・個人3人
協賛金収益	1,080,000	600,000	480,000	合同就職フェア1万円×60法人・オンライン8千円×60法人
事業収益	3,072,000	4,032,000	-960,000	
普及啓発事業収益	0	0	0	
養成向上事業収益	970,000	1,940,000	-970,000	食育研修参加費
調査研究事業収益	0	0	0	
障がい児保育事業収益	20,000	20,000	0	親子研修会参加費
環境教育事業収益	1,112,000	1,112,000	0	環境教育研修旅行・異業種交流会参加費
組織運営事業収益	970,000	960,000	10,000	ゼンボ・幹旋手数料等
受取補助金等	156,877,500	105,836,800	51,040,700	
地方公共団体補助金	43,800,700	28,500,000	15,300,700	神戸市 補助金 7,000,000円 支援センター委託費 36,800,548円 合計 43,800,548円
民間補助金	2,210,000	2,310,000	-100,000	全私保連:1,900,000円・市社協:310,000円
業務受託収益	1,120,000	1,120,000	0	市保連:1,120,000円
受取補助金等振替額	109,746,800	73,906,800	35,840,000	
雑収益	500	500	0	
受取利息	500	500	0	
雑収益	0	0	0	
經常収益計	184,237,000	130,952,300	53,284,700	
經常費用				
1 事務費	180,116,330	128,329,882	51,786,448	
給料手当	28,273,000	20,234,500	8,038,500	事務職員人件費 90%(間接事務費) 貸付業務手当
退職給付費用	472,500	661,000	-188,500	退職給付積立金 90%
福利厚生費	3,983,000	3,326,000	657,000	社会保険・厚生年金・労働保険料等 90%
退職共済費	918,000	767,500	150,500	中退金共済掛金 90%
旅費交通費	2,326,500	2,790,500	-464,000	旅費・出張手当・通勤手当等
通信運搬費	3,460,500	3,118,000	342,500	電話・FAX・WEB管理・よい子ネット・送料 (間接事務費含む)
減価償却費	679,330	736,082	-56,752	
消耗品費	1,316,000	1,894,000	-578,000	コピー用紙・事務用品(間接事務費含む)
印刷製本費	4,456,500	6,353,000	-1,896,500	ポスター・チラシ・封筒・名刺 他
光熱水料費	200,000	200,000	0	総合福祉センター水道光熱費(間接運営費)
賃借料	9,151,000	15,024,500	-5,873,500	会場費
会議費	745,000	912,500	-167,500	
保険料	76,500	106,500	-30,000	行事保険
諸謝金	6,079,500	6,458,500	-379,000	講師謝礼
負担金	150,000	150,000	0	青年会議・近プロ分担金
委託費	50,454,000	33,391,500	17,062,500	食育研修・テーマ・インクルージョン保育・就職フェア・支援センター リーガル・ビジネス・キャリアアップ 研修・派遣契約他
雑費	476,000	485,000	-9,000	諸雑費
貸付金返還免除額	66,899,000	31,720,800	35,178,200	貸付事業費

令和3年度 収支予算書(損益ベース)

令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2 管理費	4,875,481	4,540,287	335,194	
給与手当	2,050,000	1,710,000	340,000	事務職員人件費 10%
退職給付費用	52,500	73,500	-21,000	退職給付積立金 10%
福利厚生費	290,000	284,000	6,000	社会保険・厚生年金・労働保険料等 10%
退職共済費	102,000	85,500	16,500	中退金共済掛金 10%
旅費交通費	30,500	30,500	0	職員通勤費 10%
通信運搬費	25,000	25,000	0	弔電・供花代等振込手数料 会計書類郵送料他
減価償却費	75,481	81,787	-6,306	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	100,000	100,000	0	総合福祉センター水道光熱費
委託費	2,000,000	2,000,000	0	税理士・行政書士
雑費	150,000	150,000	0	慶弔・諸雑費
経常費用計	184,991,811	132,870,169	52,121,642	
評価損益等調整前当期経常増減額	-754,811	-1,917,869	1,163,058	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-754,811	-1,917,869	1,163,058	
II 経常外増減の部				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
経常外費用	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	-754,811	-1,917,869	1,163,058	
III 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	68,110,800	67,675,000	435,800	
受取地方公共団体補助金	68,110,800	67,675,000	435,800	神戸市 キャリアアップ委託費 31,435,800円 保育料一部貸付 36,675,000円 合計 68,110,800円
特定資産運用益	3,000	3,000	0	
特定資産受取利息	3,000	3,000	0	
一般正味財産への振替額	-109,746,800	-73,906,800	-35,840,000	
国庫補助金等振替額	-109,746,800	-73,906,800	-35,840,000	
指定正味財産期首残高	654,330,200	660,559,000	-6,228,800	
指定正味財産期末残高	612,697,200	654,330,200	-41,633,000	
当期指定正味財産増減額	-41,633,000	-9,698,000	-31,935,000	
IV 正味財産期末増減額				
正味財産期末増減額	-42,387,811	-11,615,869	-30,771,942	