

令和3年度 収支予算書

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	480	466	14
特定資産運用益	241,664	241,418	246
退職金共済積立資産受取利息	241,456	241,105	351
退会せん別引当資産受取利息	208	313	△ 105
受取共済掛金	2,392,000	2,392,000	0
受取会費	54,720	54,240	480
受取補助金	69,183	64,064	5,119
受取負担金	25,069	26,145	△ 1,076
受取参加負担金	856	896	△ 40
受取参加あっせん負担金	24,213	25,249	△ 1,036
雑収益	524	304	220
受取利息	1	1	0
雑収益	523	303	220
経常収益計	2,783,640	2,778,637	5,003
(2) 経常費用			
事業費	2,754,462	2,749,210	5,252
運用委託費	62,138	62,331	△ 193
生活安定事業費	23,299	25,456	△ 2,157
健康維持増進事業費	4,772	3,393	1,379
自己啓発事業費	1,894	1,894	0
余暇活動事業費	24,067	24,224	△ 157
顕彰事業費	1,000	1,000	0
人件費	32,220	32,477	△ 257
事務費	24,277	21,775	2,502
退職金共済給付引当金繰入額	2,580,795	2,576,660	4,135
管理費	29,178	29,427	△ 249
人件費	23,742	24,007	△ 265
事務費	5,436	5,420	16
経常費用計	2,783,640	2,778,637	5,003
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 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	0	0	0
一般正味財産期首残高	37,008	35,008	2,000
一般正味財産期末残高	37,008	35,008	2,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	480	466	14
一般正味財産への振替額	△ 480	△ 466	△ 14
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	120,000	120,000	0
指定正味財産期末残高	120,000	120,000	0
III 正味財産期末残高	157,008	155,008	2,000

令和3年度 収支予算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	退職金共済事業	福利厚生事業	小計	慶弔金給付事業			
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	0	480	0	480
基本財産受取利息	0	0	0	0	480		480
特定資産運用益	241,456	0	241,456	208	0	0	241,664
退職金共済積立資産受取利息	241,456		241,456				241,456
退会せん別引当資産受取利息			0	208			208
受取共済掛金	2,368,641		2,368,641	0	23,359	0	2,392,000
受取共済掛金	2,368,641		2,368,641		23,359		2,392,000
受取会費		25,114	25,114	24,268	5,338	0	54,720
受取会費		25,114	25,114	24,268	5,338		54,720
受取補助金	64,800	4,383	69,183	0	0	0	69,183
受取名古屋市補助金	64,800	4,383	69,183				69,183
受取負担金		25,069	25,069	0	0	0	25,069
受取参加負担金		856	856				856
受取参加あっせん負担金		24,213	24,213				24,213
雑収益	0	523	523	0	1	0	524
受取利息	0	0	0	0	1		1
雑収益	0	523	523	0	0		523
経常収益計	2,674,897	55,089	2,729,986	24,476	29,178	0	2,783,640
(2) 経常費用							
事業費	2,674,897	55,089	2,729,986	24,476		0	2,754,462
運用委託費	62,138		62,138				62,138
生活安定事業費		1,632	1,632	21,667			23,299
給付金		132	132	13,915			14,047
退会せん別引当金繰入額			0	7,752			7,752
利用補助費		1,500	1,500				1,500
健康維持増進事業費		4,772	4,772				4,772
利用補助費		4,772	4,772				4,772
自己啓発事業費		1,894	1,894				1,894
利用補助費		1,814	1,814				1,814
主催事業費		80	80				80
余暇活動事業費		24,067	24,067				24,067
利用補助費		23,814	23,814				23,814
主催事業費		253	253				253
顕彰事業費		1,000	1,000				1,000
主催事業費		1,000	1,000				1,000
人件費	16,581	13,703	30,284	1,936			32,220
役員報酬	375	375	750	63			813
給料手当	11,321	9,030	20,351	1,355			21,706
賃金	975	975	1,950	0			1,950
退職給付費用	781	135	916	8			924
福利厚生費	1,833	2,324	4,157	395			4,552
賞与引当金繰入額	1,296	864	2,160	115			2,275
事務費	15,383	8,021	23,404	873			24,277
会議費	150	40	190	0			190
旅費交通費	698	656	1,354	53			1,407
通信運搬費	2,517	1,369	3,886	114			4,000
委託費	6,537	65	6,602	0			6,602
減価償却費	49	60	109	9			118

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	退職金共済事業	福利厚生事業	小計	慶弔金給付事業			
備品費	60	74	134	11			145
消耗品費	183	290	473	22			495
印刷製本費	1,412	1,878	3,290	40			3,330
手数料	1,783	974	2,757	293			3,050
光熱水料費	162	197	359	29			388
情報活動費	148	158	306	0			306
賃借料	1,646	2,047	3,693	298			3,991
保険料	2	22	24	1			25
支払負担金	26	137	163	3			166
雑費	10	54	64	0			64
退職金共済給付引当金繰入額	2,580,795		2,580,795				2,580,795
管理費					29,178	0	29,178
人件費					23,742		23,742
役員報酬					12,939		12,939
給料手当					6,837		6,837
退職給付費用					664		664
福利厚生費					2,470		2,470
賞与引当金繰入額					832		832
事務費					5,436		5,436
会議費					70		70
旅費交通費					305		305
通信運搬費					301		301
減価償却費					55		55
備品費					68		68
消耗品費					159		159
印刷製本費					5		5
手数料					2,173		2,173
光熱水料費					181		181
賃借料					1,878		1,878
保険料					2		2
支払負担金					229		229
交際費					5		5
雑費					5		5
経常費用計	2,674,897	55,089	2,729,986	24,476	29,178	0	2,783,640
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0				0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	9,000	25,000	34,000	8	3,000		37,008
一般正味財産期末残高	9,000	25,000	34,000	8	3,000	0	37,008
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益					480		480
基本財産受取利息					480		480
一般正味財産への振替額					△ 480		△ 480
一般正味財産への振替額					△ 480		△ 480
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	120,000		120,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	120,000	0	120,000
III 正味財産期末残高	9,000	25,000	34,000	8	123,000	0	157,008

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

令和3年度中における資金調達予定はありません。

2 設備投資の見込みについて

設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
PCA公益法人会計DX (会計管理ソフト)	426,000円	一般正味財産より支出