

令和3年度 収支予算（損益計算ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 特定資産運用益 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利息 |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 受取入会金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 入会金 |
| 受取入会金 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 受取会費 | 34,440,000 | 33,960,000 | 480,000 | 会費 |
| 受取入会金 | 34,440,000 | 33,960,000 | 480,000 | |
| 給付事業収益 | 251,000 | 251,000 | 0 | 全労済協会より |
| 共済給付収益 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 共済割戻金収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 手数料収益 | 330,000 | 430,000 | 100,000 | 斡旋手数料等 |
| 手数料収益 | 330,000 | 430,000 | 100,000 | |
| 事業収益 | 1,429,000 | 2,010,000 | 581,000 | 会員参加料等 |
| 健康ライフ事業収益 | 0 | 13,000 | 13,000 | |
| カルチャー事業収益 | 240,000 | 225,000 | 15,000 | |
| スポーツ事業収益 | 0 | 117,000 | 117,000 | |
| 提携事業収益 | 230,000 | 763,000 | 533,000 | |
| 自己啓発事業収益 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| くらし応援事業収益 | 944,000 | 877,000 | 67,000 | |
| 受取補助金等 | 13,551,000 | 14,186,000 | 635,000 | 奥州市・金ヶ崎町補助金 |
| 受取地方公共団体補助金 | 13,551,000 | 14,186,000 | 635,000 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 10,417,000 | 10,946,000 | 529,000 | |
| 受取その他補助金 | 3,134,000 | 3,240,000 | 106,000 | |
| 受取民間補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 82,000 | 94,000 | 12,000 | コピー料金等 |
| 雑収益 | 82,000 | 94,000 | 12,000 | |
| 経常収益計 | 50,234,000 | 51,082,000 | 848,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 43,325,000 | 44,373,000 | 1,048,000 | |
| 市民プラザ・マッセ事業費 | 3,443,000 | 4,080,000 | 637,000 | 市民プラザ・マッセ管理費 |
| 職員基本給 | 1,954,000 | 2,190,000 | 236,000 | |
| 賃金 | 419,000 | 425,000 | 6,000 | |
| 職員諸手当 | 260,000 | 577,000 | 317,000 | |
| 福利厚生費 | 106,000 | 160,000 | 54,000 | |
| 社会保険料 | 311,000 | 413,000 | 102,000 | |
| 雑役務費 | 393,000 | 315,000 | 78,000 | |
| 市民活動支援センター事業費 | 0 | 1,960,000 | 1,960,000 | 旧市民活動支援センター管理費 |
| 職員基本給 | 0 | 1,251,000 | 1,251,000 | |
| 賃金 | 0 | 667,000 | 667,000 | |
| 雑役務費 | 0 | 42,000 | 42,000 | |
| 福利厚生事業費 | 5,436,000 | 2,688,000 | 2,748,000 | 公益目的事業人件費 |
| 職員基本給 | 4,400,000 | 2,684,000 | 1,716,000 | |
| 職員諸手当 | 479,000 | 0 | 479,000 | |
| 福利厚生費 | 128,000 | 0 | 128,000 | |
| 社会保険料 | 426,000 | 0 | 426,000 | |
| 旅費交通費 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | |
| 情報提供事業 | 1,208,000 | 1,728,000 | 520,000 | 助成券綴・NEWSの印刷送料等 |
| 通信運搬費 | 142,000 | 157,000 | 15,000 | |
| 消耗品費 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
| 印刷製本費 | 733,000 | 1,309,000 | 576,000 | |
| 雑役務費 | 318,000 | 252,000 | 66,000 | |
| 自己啓発事業費 | 426,000 | 496,000 | 70,000 | 国家資格取得・ゴールド免許更新助成等 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 健康ライフ事業費 | 11,263,000 | 11,124,000 | 139,000 | 健康診断助成等 |
| 健診事業費 | 9,430,000 | 9,430,000 | 0 | |
| 人間ドック事業費 | 600,000 | 550,000 | 50,000 | |
| 健康管理事業費 | 25,000 | 36,000 | 11,000 | |
| 予防接種助成 | 1,208,000 | 1,108,000 | 100,000 | |
| レジャー事業費 | 1,525,000 | 1,525,000 | 0 | 宿泊・観劇助成等 |
| カルチャー事業費 | 425,000 | 413,000 | 12,000 | 各種講座経費 |
| スポーツ事業費 | 75,000 | 234,000 | 159,000 | ボウリング事業 |
| 提携事業費 | 585,000 | 1,561,000 | 976,000 | ピアガーデン助成等 |
| 給付事業費 | 9,749,000 | 9,735,000 | 14,000 | 共済給付事業費 |
| 共済掛金 | 999,000 | 985,000 | 14,000 | |
| 共済給付金 | 8,750,000 | 8,750,000 | 0 | |
| くらし応援事業費 | 5,943,000 | 5,691,000 | 252,000 | 共通助成券事業費等 |
| 市街活性化事業費 | 4,661,000 | 4,676,000 | 15,000 | |
| 物資等斡旋事業費 | 1,282,000 | 1,015,000 | 267,000 | |
| その他事業費 | 2,736,000 | 2,684,000 | 52,000 | 収益事業人件費 |
| 職員基本給 | 2,736,000 | 2,684,000 | 52,000 | |
| 加入促進事業費 | 511,000 | 454,000 | 57,000 | 会員加入推進費 |
| 賃金 | 416,000 | 339,000 | 77,000 | |
| 報奨費 | 60,000 | 80,000 | 20,000 | |
| 印刷製本費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 管理運営費 | 9,693,000 | 10,467,000 | 774,000 | 法人運営経費 |
| 人件費 | 6,332,000 | 6,263,000 | 69,000 | 職員人件費 |
| 職員基本給 | 2,736,000 | 2,701,000 | 35,000 | |
| 職員諸手当 | 1,605,000 | 1,592,000 | 13,000 | |
| 福利厚生費 | 400,000 | 420,000 | 20,000 | |
| 社会保険料 | 1,591,000 | 1,550,000 | 41,000 | |
| 一般管理費 | 3,361,000 | 4,204,000 | 843,000 | 事務所運営経費 |
| 会議費 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 旅費 | 205,000 | 314,000 | 109,000 | |
| 通信運搬費 | 324,000 | 444,000 | 120,000 | |
| 減価償却費 | 49,000 | 53,000 | 4,000 | |
| 消耗品費 | 386,000 | 392,000 | 6,000 | |
| 印刷製本費 | 60,000 | 80,000 | 20,000 | |
| 燃料費 | 84,000 | 84,000 | 0 | |
| 賃借料 | 1,649,000 | 1,880,000 | 231,000 | |
| 保険料 | 39,000 | 42,000 | 3,000 | |
| 租税公課 | 112,000 | 112,000 | 0 | |
| 支払負担金 | 71,000 | 91,000 | 20,000 | |
| 雑役務費 | 370,000 | 700,000 | 330,000 | |
| 経常費用計 | 53,018,000 | 54,840,000 | 1,822,000 | |
| 当期経常増減額 | 2,784,000 | 3,758,000 | 974,000 | |
| 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 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,784,000 | 3,758,000 | 974,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 19,384,628 | 23,142,628 | 3,758,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 16,600,628 | 19,384,628 | 2,784,000 | |
| 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 正味財産期末残高 | 16,600,628 | 19,384,628 | 2,784,000 | |