

第4号議案 令和3年度活動予算の件

令和3年度(2021年度) 予算表

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

| 科目 | 2021年度予算額(A) | 2020年度決算額(B) | 差異 | 備 考 |
|-----------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| 1 【経常収入の部】 | | | A-B | |
| 2 会 費 収 入 | 650,000 | 603,500 | 46,500 | 団体会員 個人正会員 賛助会員 協力会員 |
| 3 事 業 収 入 | 29,940,000 | 24,916,591 | 5,023,409 | |
| 4 支援センター管理費収入 | 25,810,000 | 20,266,175 | 5,543,825 | 指定管理料25,510千円、 |
| 5 受託事業収入(志民塾) | 2,700,000 | 3,764,438 | -1,064,438 | 八王子市より受託料 |
| 6 協議会自主事業収入 | 1,430,000 | 885,978 | 544,022 | 会員参加費、女・若・シニア手数料 |
| 7 (地域デビューパーティ) | 330,000 | 230,000 | 100,000 | 新オトパ |
| 8 (会員交流・いちようまつり他) | 100,000 | 85,268 | 14,732 | いちよう祭り、新年会他 |
| 9 (女性若者シニア創業支援) | 1,000,000 | 570,710 | 429,290 | |
| 10 寄 付 金 収 入 | 100,000 | 26,360 | 73,640 | |
| 11 雑 収 入 | 1,050,000 | 1,318,194 | -268,194 | |
| 12 コピー・印刷代 | 0 | 284,628 | -284,628 | |
| 13 そ の 他 の 収 入 | 1,050,000 | 1,033,566 | 16,434 | |
| 14 経常収入合計 | 31,740,000 | 26,864,645 | 4,875,355 | |
| 15 【経常支出の部】 | | | | |
| 16 事 業 支 出 | 30,310,000 | 24,295,565 | 6,014,435 | |
| 17 支援センター事業費 | 25,810,000 | 19,841,900 | 5,968,100 | 事業費、人件費、管理費 |
| 18 受託事業費(志民塾) | 2,700,000 | 3,392,925 | -692,925 | 会場費、講師謝礼、資料費等 |
| 19 協議会自主事業費 | 1,800,000 | 1,060,740 | 739,260 | |
| 20 (地域デビューパーティ) | 400,000 | 228,922 | 171,078 | 新オトパ |
| 21 (広報・会員交流・いちようまつり他) | 900,000 | 397,230 | 502,770 | 広報年6回・新年会等会員交流 |
| 22 (女性若者シニア創業支援) | 500,000 | 434,588 | 65,412 | |
| 23 管 理 費 | 1,430,000 | 1,622,408 | -192,408 | |
| 24 人件費 | 500,000 | 265,440 | 234,560 | 事務局謝金等 |
| 25 旅費・交通費 | 100,000 | 35,127 | 64,873 | 諸会議出席交通費他 |
| 26 通信・運送費 | 300,000 | 243,996 | 56,004 | 電話代、郵送費他 |
| 27 備品・消耗品費他 | 530,000 | 1,077,845 | -547,845 | 倉庫借用費・消耗品、手数料他 |
| 28 経常支出合計 | 31,740,000 | 25,917,973 | 5,822,027 | |
| 29 当期経常収支差額 | 0 | 946,672 | -946,672 | |
| 30 前期繰越収支差額 | 4,204,008 | 3,257,336 | 946,672 | |
| 31 次期繰越収支差額 | 4,204,008 | 4,204,008 | 0 | |