

2021年度 収支予算書

浜松商工会議所

(単位:千円)

総括表		1. 一般会計			2. 相談所会計			3. 労働保険事務組合会計			合計			
		2021年度予算	2020年度補正予算	比較増減	2021年度予算	2020年度補正予算	比較増減	2021年度予算	2020年度補正予算	比較増減	2021年度予算	2020年度補正予算	比較増減	対比(%)
収入の部	1 前期繰越	68,250	62,629	5,621	0	0	0	0	0	0	68,250	62,629	5,621	109.0
	2 会費	210,400	211,060	△ 660	0	0	0	0	0	0	210,400	211,060	△ 660	99.6
	3 負担金(法定台帳)	15,120	15,310	△ 190	0	0	0	0	0	0	15,120	15,310	△ 190	98.8
	4 補助金・受託金	26,187	27,912	△ 1,725	133,659	134,490	△ 831	0	0	0	159,846	162,402	△ 2,556	98.4
	5 事業収入	537,738	521,772	15,966	4,676	4,639	37	46,781	46,838	△ 57	589,195	573,249	15,946	102.8
	(1)一般事業収入	187,147	177,396	9,751	4,676	4,639	37	0	0	0	191,823	182,035	9,788	105.4
	(2)会館運営収入	170,258	168,378	1,880	0	0	0	0	0	0	170,258	168,378	1,880	101.1
	(3)共済事業収入	180,333	175,998	4,335	0	0	0	0	0	0	180,333	175,998	4,335	102.5
	(4)労働保険事務組合収入	0	0	0	0	0	0	46,781	46,838	△ 57	46,781	46,838	△ 57	99.9
	6 雑収入 他	2,206	2,320	△ 114	461	0	461	92	0	92	2,759	2,320	439	118.9
7 退職資産取崩収入	0	7,660	△ 7,660	0	0	0	0	0	0	0	7,660	△ 7,660	—	
8 一般会計からの繰入金	0	0	0	41,216	37,127	4,089	0	0	0	41,216	37,127	4,089	111.0	
9 労働保険事務組合特別会計からの繰入金	22,175	23,108	△ 933	0	0	0	0	0	0	22,175	23,108	△ 933	96.0	
合計	882,076	871,772	10,305	180,012	176,257	3,755	46,873	46,838	35	1,108,961	1,094,867	14,094	101.3	
支出の部	1 事業費	329,659	287,737	41,922	26,825	21,486	5,339	9,244	8,118	1,126	365,728	317,341	48,387	115.3
	(1)一般事業費(指導事業費他)	202,263	176,286	25,977	26,825	21,486	5,339	0	0	0	229,088	197,772	31,316	115.8
	(2)会館維持費	92,633	82,461	10,172	0	0	0	0	0	0	92,633	82,461	10,172	112.3
	①会館運営費	84,263	79,427	4,836	0	0	0	0	0	0	84,263	79,427	4,836	106.1
	②会館等修繕費	8,370	3,034	5,336	0	0	0	0	0	0	8,370	3,034	5,336	275.9
	(3)共済事業費	34,763	28,990	5,773	0	0	0	0	0	0	34,763	28,990	5,773	119.9
	(4)労働保険事業費	0	0	0	0	0	0	9,244	8,118	1,126	9,244	8,118	1,126	113.9
	2 データ管理費	22,422	22,143	279	0	0	0	0	0	0	22,422	22,143	279	101.3
	3 事務局費(指導事務費他)	22,241	20,522	1,719	1,822	1,676	146	0	0	0	24,063	22,198	1,865	108.4
	4 給与費	153,958	145,435	8,523	124,493	127,094	△ 2,601	13,661	13,807	△ 146	292,112	286,336	5,776	102.0
	5 福利厚生費	28,470	27,468	1,002	22,806	22,279	527	1,793	1,805	△ 12	53,069	51,552	1,517	102.9
	6 その他支出金	5,856	3,156	2,700	772	280	492	0	0	0	6,628	3,436	3,192	192.9
	7 公課・分担金	66,861	68,174	△ 1,313	0	0	0	0	0	0	66,861	68,174	△ 1,313	98.1
8 退職金支出	0	7,660	△ 7,660	0	0	0	0	0	0	0	7,660	△ 7,660	—	
9 退職資産への繰出支出	4,594	4,100	494	3,294	3,443	△ 149	0	0	0	7,888	7,543	345	104.6	
10 特定資産への繰出支出	150,000	180,000	△ 30,000	0	0	0	0	0	0	150,000	180,000	△ 30,000	83.3	
11 一般会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	22,175	23,108	△ 933	22,175	23,108	△ 933	96.0	
12 相談所会計への繰出金	41,216	37,127	4,089	0	0	0	0	0	0	41,216	37,127	4,089	111.0	
13 予備費(次期繰越金)	56,800	68,250	△ 11,450	0	0	0	0	0	0	56,800	68,250	△ 11,450	83.2	
合計	882,076	871,772	10,305	180,012	176,257	3,755	46,873	46,838	35	1,108,961	1,094,867	14,094	101.3	