

## 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：円)

科目	予算額	前年度予算額 (補正後予算額)	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			
受託事業収益	75,950,000	71,749,900	4,200,100
受取配分金	67,227,000	63,409,000	3,818,000
受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0
受取事務費	6,723,000	6,340,900	382,100
労働者派遣事業等受託収益	50,000	50,000	0
労働者派遣事業等受託収益	50,000	50,000	0
受取会費	145,000	155,000	△10,000
正会員受取会費	140,000	150,000	△10,000
特別会員受取会費	5,000	5,000	0
賛助会員会費	0	0	0
受取補助金等	6,400,000	6,400,000	0
受取連合交付金	3,200,000	3,200,000	0
受取町補助金	3,200,000	3,200,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	241,400	258,500	△17,100
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	239,400	256,500	△17,100
経常収益計	82,787,400	78,614,400	4,173,000
(2) 経常費用			
事業費	81,120,840	76,969,840	4,151,000
支払配分金	67,227,000	63,409,000	3,818,000
支払材料費等	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	6,177,000	5,848,000	329,000
臨時雇賃金	450,000	350,000	100,000
法定福利費	1,020,000	980,000	40,000
退職給付費用	267,840	267,840	0
福利厚生費	20,000	20,000	0
旅費交通費	40,000	40,000	0
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	250,000	250,000	0
減価償却費	0	0	0
会議費	32,000	32,000	0
什器備品費	50,000	100,000	△50,000
消耗品費	500,000	440,000	60,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	432,000	558,000	△126,000
賃借料	1,000,000	980,000	20,000
保険料	450,000	450,000	0
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	315,000	240,000	75,000
支払負担金	0	0	0
委託費	550,000	570,000	△20,000
研修費	30,000	30,000	0
訓練委託費	50,000	150,000	△100,000
支払手数料	15,000	10,000	5,000
雑費	75,000	75,000	0
管理費	3,548,160	3,592,160	△44,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	470,000	450,000	20,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	120,000	100,000	20,000
退職給付費用	20,160	20,160	0
福利厚生費	100,000	100,000	0
会議費	150,000	150,000	0

科目	予算額	前年度予算額 (補正後予算額)	増減
役員等旅費交通費	750,000	700,000	50,000
旅費交通費	10,000	100,000	△90,000
通信運搬費	30,000	30,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費			0
消耗品費	180,000	180,000	0
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	48,000	62,000	△14,000
賃借料	350,000	370,000	△20,000
保険料	200,000	200,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	35,000	50,000	△15,000
支払負担金	400,000	400,000	0
委託費	250,000	250,000	0
支払手数料	15,000	10,000	5,000
雑費	300,000	300,000	0
経常費用計	84,669,000	80,562,000	4,107,000
当期経常増減額	△1,881,600	△1,947,600	66,000
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
当期一般正味財産増減額	△1,881,600	△1,947,600	66,000
一般正味財産期首残高		7,866,981	△7,866,981
一般正味財産期末残高	△1,881,600	7,144,388	△9,025,988
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△1,881,600	7,144,388	△9,025,988

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度補正後予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入			
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出			
車輛運搬具購入支出			
什器備品購入支出			
特定資産取得支出			
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入			
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出			
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 受託事業収入の増加に連動する支出（配分金、材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。