

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	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	64,000,000	62,370,000	1,630,000
受取配分金	55,000,000	53,200,000	1,800,000
受取材料費等	4,000,000	4,270,000	△ 270,000
受取事務費	5,000,000	4,900,000	100,000
公共施設受託事業委託金収入	24,490,000	23,906,000	584,000
公共施設受託事業委託金収入	24,490,000	23,906,000	584,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
受取会費	298,000	291,000	7,000
正会員受取会費	298,000	291,000	7,000
受取補助金等	13,210,000	14,000,000	△ 790,000
受取連合交付金	6,605,000	7,000,000	△ 395,000
受取(町)補助金	6,605,000	7,000,000	△ 395,000
雑収益	2,000	3,000	△ 1,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	2,000	△ 1,000
経常収益計	102,000,000	100,570,000	1,430,000
(2) 経常費用			
事業費	98,700,000	96,620,000	2,080,000
支払配分金	74,000,000	72,400,000	1,600,000
支払材料費等	6,400,000	5,900,000	500,000
給料手当	10,380,000	10,210,000	170,000
臨時雇賃金	1,300,000	1,300,000	0
法定福利費	1,300,000	1,300,000	0
退職給付費用	60,000	60,000	0
福利厚生費	40,000	40,000	0
旅費	20,000	20,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	300,000	400,000	△ 100,000
修繕費	2,000,000	2,120,000	△ 120,000
印刷製本費	200,000	270,000	△ 70,000
賃借料	1,100,000	1,100,000	0
支払保険料	1,100,000	1,000,000	100,000
諸謝金	100,000	100,000	0
租税公課	100,000	100,000	0
組織活動助成費	300,000	300,000	0
管理費	3,300,000	3,950,000	△ 650,000
会議費	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	260,000	300,000	△ 40,000
什器備品費	0	100,000	△ 100,000
消耗品費	370,000	310,000	60,000
修繕費	200,000	200,000	0
光熱水料費	286,000	286,000	0
賃借料	1,300,000	1,750,000	△ 450,000
租税公課	100,000	100,000	0
支払負担金	130,000	130,000	0
委託費	14,000	14,000	0
支払手数料	330,000	330,000	0
雑費	180,000	300,000	△ 120,000
経常費用計	102,000,000	100,570,000	1,430,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	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

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	増減
(2) 経常外費用			
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	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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
III 正味財産期末残高	0	0	0