

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	備 考
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	134,616,000	137,316,000	△ 2,700,000	
受取配分金	103,000,000	105,000,000	△ 2,000,000	
受取材料費等	13,000,000	13,500,000	△ 500,000	
受取事務費	10,300,000	10,500,000	△ 200,000	配分金収入の10%
受取受託事業	6,849,000	6,849,000	0	市からの指定管理料
受取利用料金	1,020,000	1,020,000	0	使用料
受取実費徴収金	395,000	395,000	0	冷・暖房費
受取雑収入	52,000	52,000	0	預金利息他
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,900,000	△ 400,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,900,000	△ 400,000	労働者派遣事業手数料
高齢者活躍人材育成事業受託収益	60,000	38,000	22,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	60,000	38,000	22,000	
受取会費	1,200,000	1,290,000	△ 90,000	
正会員受取会費	1,200,000	1,290,000	△ 90,000	400人×3,000円
受取補助金等	19,282,000	19,282,000	0	
受取連合交付金	9,641,000	9,641,000	0	国庫補助金
受取(市)補助金	9,641,000	9,641,000	0	市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	44,000	44,000	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	40,000	40,000	0	
経常収益計	159,708,000	162,876,000	△ 3,168,000	
(2) 経常費用				
事業費	156,782,000	160,395,000	△ 3,613,000	
支払配分金	103,000,000	105,000,000	△ 2,000,000	
支払材料費等	12,500,000	12,500,000	0	
役員報酬	324,000	324,000	0	
給料手当	13,597,000	12,173,000	1,424,000	職員給与等
臨時雇賃金	1,016,000	4,962,000	△ 3,946,000	臨時雇用賃金
法定福利費	2,656,000	3,116,000	△ 460,000	社会保険料等
退職給付費用	426,000	425,000	1,000	中退金掛金
福利厚生費	178,000	180,000	△ 2,000	健康診断料等
会議費	52,000	51,000	1,000	諸会議
役員等旅費交通費	316,000	382,000	△ 66,000	役員、委員、班長等
旅費交通費	120,000	200,000	△ 80,000	職員
通信運搬費	874,000	935,000	△ 61,000	電話料金、郵便料金等
減価償却費	439,000	439,000	0	車庫
什器備品費	100,000	100,000	0	就業用備品
消耗品費	1,865,000	1,870,000	△ 5,000	ガソリン代、事業用消耗品等
修繕費	411,000	400,000	11,000	機械器具、施設等
印刷製本費	1,273,000	1,270,000	3,000	シルバー機関紙等
光熱水料費	2,957,000	3,490,000	△ 533,000	電気料、水道料等
賃借料	1,411,000	1,658,000	△ 247,000	車輛、〇△機器リース料
保険料	1,142,000	1,082,000	60,000	会員傷害、損害保険
諸謝金	4,096,000	1,807,000	2,289,000	謝金
租税公課	705,000	803,000	△ 98,000	消費税、印紙代
委託費	7,000,000	6,957,000	43,000	各種保守料等
教材費	60,000	60,000	0	講習会等
訓練委託費	151,000	100,000	51,000	教育訓練費
支払手数料	62,000	61,000	1,000	振込手数料等
雑費	51,000	50,000	1,000	

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	2,926,000	3,131,000	△ 205,000	
役員報酬	305,000	305,000	0	
給料手当	845,000	700,000	145,000	職員給与等
法定福利費	126,000	125,000	1,000	社会保険料等
退職給付費用	20,000	20,000	0	中退金掛金
福利厚生費	15,000	15,000	0	健康診断料等
会議費	10,000	50,000	△ 40,000	諸会議
役員等旅費交通費	73,000	93,000	△ 20,000	役員、班長等
旅費交通費	50,000	50,000	0	職員
通信運搬費	10,000	10,000	0	郵便料
減価償却費	2,000	13,000	△ 11,000	耐火金庫
消耗品費	50,000	250,000	△ 200,000	事務用品等
修繕費	5,000	5,000	0	
印刷製本費	150,000	200,000	△ 50,000	議案書等印刷代
賃借料	45,000	75,000	△ 30,000	OA機器、コピー機リース料
保険料	50,000	50,000	0	役員賠償保険
支払負担金	400,000	400,000	0	全シ協、県連合会等
委託費	700,000	700,000	0	OA機器保守、地域班長
支払手数料	20,000	20,000	0	残高証明、振込手数料
雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	159,708,000	163,526,000	△ 3,818,000	
当期経常増減額	0	△ 650,000	650,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(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	△ 650,000	650,000	
一般正味財産期首残高	20,844,002	20,189,013	654,989	
一般正味財産期末残高	20,844,002	19,539,013	1,304,989	
Ⅱ 正味財産期末残高	20,844,002	19,539,013	1,304,989	

収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	131,690,000	2,926,000	134,616,000
受取配分金	103,000,000	0	103,000,000
受取材料費等	13,000,000	0	13,000,000
受取事務費	7,374,000	2,926,000	10,300,000
受取受託事業	6,849,000	0	6,849,000
受取利用料金	1,020,000	0	1,020,000
受取実費徴収金	395,000	0	395,000
受取雑収入	52,000	0	52,000
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	0	4,500,000
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	0	4,500,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	60,000	0	60,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	60,000	0	60,000
受取会費	1,200,000	0	1,200,000
正会員受取会費	1,200,000	0	1,200,000
受取補助金等	19,282,000	0	19,282,000
受取連合交付金	9,641,000	0	9,641,000
受取(市)補助金	9,641,000	0	9,641,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	5,000	0	5,000
特定資産受取利息	5,000	0	5,000
雑収益	44,000	0	44,000
受取利息	4,000	0	4,000
雑収益	40,000	0	40,000
経常収益計	156,782,000	2,926,000	159,708,000
(2) 経常費用			
事業費	156,782,000	0	156,782,000
支払配分金	103,000,000	0	103,000,000
支払材料費等	12,500,000	0	12,500,000
役員報酬	324,000	0	324,000
給料手当	13,597,000	0	13,597,000
臨時雇賃金	1,016,000	0	1,016,000
法定福利費	2,656,000	0	2,656,000
退職給付費用	426,000	0	426,000
福利厚生費	178,000	0	178,000
会議費	52,000	0	52,000
役員等旅費交通費	316,000	0	316,000
旅費交通費	120,000	0	120,000
通信運搬費	874,000	0	874,000
減価償却費	439,000	0	439,000
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	1,865,000	0	1,865,000
修繕費	411,000	0	411,000
印刷製本費	1,273,000	0	1,273,000
光熱水料費	2,957,000	0	2,957,000
賃借料	1,411,000	0	1,411,000
保険料	1,142,000	0	1,142,000
諸謝金	4,096,000	0	4,096,000
租税公課	705,000	0	705,000
委託費	7,000,000	0	7,000,000
教材費	60,000	0	60,000
訓練委託費	151,000	0	151,000
支払手数料	62,000	0	62,000
雑費	51,000	0	51,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	2,926,000	2,926,000
役員報酬	0	305,000	305,000
給料手当	0	845,000	845,000
法定福利費	0	126,000	126,000
退職給付費用	0	20,000	20,000
福利厚生費	0	15,000	15,000
会議費	0	10,000	10,000
役員等旅費交通費	0	73,000	73,000
旅費交通費	0	50,000	50,000
通信運搬費	0	10,000	10,000
減価償却費	0	2,000	2,000
消耗品費	0	50,000	50,000
修繕費	0	5,000	5,000
印刷製本費	0	150,000	150,000
賃借料	0	45,000	45,000
保険料	0	50,000	50,000
支払負担金	0	400,000	400,000
委託費	0	700,000	700,000
支払手数料	0	20,000	20,000
雑費	0	50,000	50,000
經常費用計	156,782,000	2,926,000	159,708,000
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	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	20,844,002	0	20,844,002
一般正味財産期末残高	20,844,002	0	20,844,002
II 正味財産期末残高	20,844,002	0	20,844,002