

# 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			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	46,000,000	40,000,000	6,000,000
受取配分金	37,397,000	32,476,000	4,921,000
受取材料費等	2,300,000	2,000,000	300,000
受取事務費	6,303,000	5,524,000	779,000
施設管理料収益	0	0	0
施設管理料収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	840,000	260,000
労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	840,000	260,000
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	138,000	162,465	△ 24,465
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	138,000	162,465	△ 24,465
安全就業研修受託収益	100,000	100,000	0
安全就業研修受託収益	100,000	100,000	0
受取会費	260,000	260,000	0
正会員受取会費	260,000	260,000	0
受取補助金等	11,044,000	11,044,000	0
受取連合交付金	5,522,000	5,522,000	0
受取市補助金	5,522,000	5,522,000	0
受取寄附金	0	18,200	△ 18,200
受取寄附金	0	18,200	△ 18,200
雑収益	97,000	35,000	62,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	96,000	34,000	62,000
経常収益計	58,739,000	52,459,665	6,279,335
(2) 経常費用			
事業費	57,699,000	51,295,422	6,403,578
支払配分金	37,397,000	32,476,000	4,921,000
支払材料費等	2,300,000	2,000,000	300,000
職員基本給	5,865,000	5,743,000	122,000
職員特別手当	1,467,000	1,436,000	31,000
職員諸手当	932,000	947,000	△ 15,000
臨時雇賃金	2,202,000	2,258,000	△ 56,000
法定福利費	1,680,000	1,668,300	11,700
退職給付費用	720,000	432,000	288,000
福利厚生費	48,000	42,000	6,000
会議費	100,000	90,000	10,000
旅費交通費	166,000	5,000	161,000
通信運搬費	526,000	439,060	86,940
備品費	0	155,000	△ 155,000
消耗品費	463,000	643,158	△ 180,158
修繕費	105,000	30,000	75,000
印刷製本費	0	15,593	△ 15,593
賃借料	1,093,000	905,000	188,000
保険料	585,000	82,000	503,000
諸謝金	180,000	133,000	47,000
租税公課	193,000	20,031	172,969
支払負担金	0	0	0
委託費	1,517,000	1,618,000	△ 101,000
研修費	40,000	102,700	△ 62,700
支払手数料	115,000	44,580	70,420
雑費	5,000	10,000	△ 5,000
管理費	1,040,000	1,420,000	△ 380,000
役員報酬	240,000	240,000	0
職員基本給	101,000	98,000	3,000
職員特別手当	26,000	25,000	1,000
職員諸手当	39,000	39,000	0
法定福利費	28,000	27,000	1,000
会議費	22,000	10,000	12,000
役員等旅費交通費	46,000	1,000	45,000
旅費交通費	10,000	2,000	8,000
通信運搬費	59,000	78,000	△ 19,000
消耗品費	139,000	25,000	114,000

## 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
賃借料	22,000	0	22,000
保険料	32,000	353,000	△ 321,000
租税公課	0	142,000	△ 142,000
支払負担金	268,000	212,000	56,000
委託費	0	165,000	△ 165,000
支払手数料	8,000	3,000	5,000
雑費	0	0	0
経常費用計	58,739,000	52,715,422	6,023,578
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 255,757	255,757
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	△ 255,757	255,757
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	△ 255,757	255,757
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	△ 255,757	255,757
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	△ 255,757	255,757

### 収支予算書に係る注記

- 1 借入限度額  
短期借入限度額は、2,000,000円とする。
  
- 2 債務負担額  
OA機器、車輛リース契約による債務負担額は、令和3年度～令和8年度までに、累計3,318,364円である。
 

令和3年度	1,020,624円
令和4年度	846,960円
令和5年度	656,800円
令和6年度	419,760円
令和7年度	213,840円
令和8年度	160,380円