

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	261,485,000	291,650,000	△ 30,165,000
受取配分金	221,445,000	246,050,000	△ 24,605,000
受取材料費等	14,877,000	16,530,000	△ 1,653,000
受取事務費	25,163,000	29,070,000	△ 3,907,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
受取会費	1,584,000	1,584,000	0
正会員受取会費	1,584,000	1,584,000	0
受取補助金等	17,560,000	17,560,000	0
受取連合交付金	8,780,000	8,780,000	0
受取(市)補助金	8,780,000	8,780,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	102,000	102,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
収益会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	282,733,000	312,898,000	△ 30,165,000
(2) 経常費用			
事業費	296,405,000	320,011,000	△ 23,606,000
支払配分金	221,445,000	246,050,000	△ 24,605,000
支払材料費等	14,877,000	16,530,000	△ 1,653,000
給料手当	17,000,000	17,000,000	0
諸謝金(給料手当)	5,800,000	4,500,000	1,300,000
臨時雇賃金	1,200,000	1,200,000	0
社会保険料	3,200,000	3,400,000	△ 200,000
退職給付費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	33,000	30,000	3,000
旅費交通費	692,000	846,000	△ 154,000
通信運搬費	2,000,000	2,000,000	0
車輛減価償却費	2,900,000	2,700,000	200,000
什器備品費	2,100,000	2,100,000	0
消耗品費	1,900,000	1,900,000	0
修繕費	1,270,000	1,700,000	△ 430,000
印刷製本費	400,000	400,000	0
光熱水料費	250,000	450,000	△ 200,000
賃借料	3,900,000	3,620,000	280,000
保険料	3,235,000	3,235,000	0
諸謝金	2,000,000	2,000,000	0
租税公課	3,600,000	2,650,000	950,000
支払負担金	450,000	450,000	0
委託費	800,000	900,000	△ 100,000
教材費	100,000	100,000	0
作業適応訓練費	400,000	400,000	0
支払手数料	153,000	150,000	3,000
賞与引当金繰入	2,000,000	2,000,000	0
什器備品減価償却費	650,000	650,000	0
雑費	1,050,000	1,050,000	0
管理費	13,865,000	13,850,000	15,000
給料手当	3,100,000	3,000,000	100,000
法定福利費(社会保険料)	500,000	850,000	△ 350,000
退職給付費用	550,000	700,000	△ 150,000
福利厚生費	400,000	450,000	△ 50,000
会議費	400,000	400,000	0
役員等旅費交通費	700,000	700,000	0
通信運搬費	350,000	350,000	0
什器備品費	600,000	600,000	0
消耗品費	870,000	870,000	0
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
光熱水料費	65,000	150,000	△ 85,000
賃借料	600,000	600,000	0
保険料	110,000	110,000	0
諸謝金	500,000	500,000	0
租税公課	750,000	600,000	150,000
支払負担金	450,000	450,000	0
地区組織活動助成費	300,000	300,000	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
委託費	1,100,000	1,100,000	0
支払手数料	20,000	20,000	0
賞与引当金繰入	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0
雑費	1,900,000	1,500,000	400,000
経常費用計	310,270,000	333,861,000	△ 23,591,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,537,000	△ 20,963,000	△ 6,574,000
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	△ 27,537,000	△ 20,963,000	△ 6,574,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職引当金戻入れ	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	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	△ 27,537,000	△ 20,963,000	△ 6,574,000
一般正味財産期首残高	120,047,000	113,726,000	6,321,000
一般正味財産期末残高	92,510,000	92,763,000	△ 253,000
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	92,510,000	92,763,000	△ 253,000