

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	258,000,000	268,000,000	△ 10,000,000
受取配分金	200,000,000	210,000,000	△ 10,000,000
受取材料費等	40,000,000	40,000,000	0
受取事務費	18,000,000	18,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	180,000	300,000	△ 120,000
労働者派遣事業等受託収益	180,000	300,000	△ 120,000
受取会費	1,400,000	1,400,000	0
正会員受取会費	1,400,000	1,400,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	34,366,000	28,394,000	5,972,000
受取連合交付金	16,339,000	11,278,000	5,061,000
受取市補助金	18,027,000	17,116,000	911,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	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	30,000	50,000	△ 20,000
受取利息	0	0	0
雑収益	30,000	50,000	△ 20,000
経常収益計	293,978,000	298,146,000	△ 4,168,000
(2) 経常費用			
事業費	278,233,000	285,772,000	△ 7,539,000
支払配分金	200,000,000	210,000,000	△ 10,000,000
支払材料費等	20,000,000	24,000,000	△ 4,000,000
給料手当	26,208,000	16,962,000	9,246,000
臨時雇賃金	2,449,000	4,238,000	△ 1,789,000
法定福利費	3,587,000	3,503,000	84,000
退職給付費用	1,038,000	644,000	394,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	12,000	34,000	△ 22,000
通信運搬費	1,950,000	2,672,000	△ 722,000
減価償却費	1,060,000	1,306,000	△ 246,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	365,000	1,066,000	△ 701,000
修繕費	500,000	575,000	△ 75,000
印刷製本費	436,000	982,000	△ 546,000
光熱水料費	707,000	747,000	△ 40,000
賃借料	4,976,000	4,440,000	536,000
保険料	3,815,000	2,680,000	1,135,000
諸謝金	410,000	300,000	110,000
租税公課	2,893,000	1,674,000	1,219,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	624,000	624,000	0
委託費	6,844,000	9,066,000	△ 2,222,000
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	159,000	159,000	0
研修費	100,000	0	100,000
雑費	0	0	0

管理費	15,745,000	12,374,000	3,371,000
役員報酬	3,799,000	981,000	2,818,000
給料手当	4,378,000	4,265,000	113,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	582,000	622,000	△ 40,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	119,000	251,000	△ 132,000
会議費	277,000	310,000	△ 33,000
役員等旅費交通費	796,000	924,000	△ 128,000
旅費交通費	13,000	81,000	△ 68,000
通信運搬費	571,000	571,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	311,000	122,000	189,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	316,000	349,000	△ 33,000
光熱水料費	178,000	178,000	0
賃借料	403,000	464,000	△ 61,000
保険料	227,000	431,000	△ 204,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	225,000	265,000	△ 40,000
組織活動助成費	550,000	550,000	0
委託費	2,853,000	1,862,000	991,000
支払手数料	58,000	16,000	42,000
雑費	34,000	77,000	△ 43,000
経常費用計	293,978,000	298,146,000	△ 4,168,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	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	1,000	0	1,000
建物除却損	1,000	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
一般正味財産期首残高	97,955,206	66,705,798	31,249,408
一般正味財産期末残高	97,954,206	66,705,798	31,248,408
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計			0
(2) 費用			0
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	97,954,206	66,705,798	31,248,408

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

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
補償金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
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	720,000	0	720,000
車両運搬具購入支出	120,000	0	120,000
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
建物購入支出	600,000	0	600,000
リース資産購入支出			0
敷金・保証金等支出	7,000	0	7,000
敷金支出	0	0	0
補償金支出	0	0	0
預託金支出	7,000	0	7,000
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
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	727,000	0	727,000
【財務活動支出の部】			0
(財務活動収入)			0
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			0
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 事業収入の増減に関する支出（配分金支出、材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

令和3年度における短期借入金限度額は、10,000,000円とする。

4. 債務負担額

令和4年度	6,341,328円
令和5年度	6,277,176円
令和6年度	5,712,150円
令和7年度	4,612,080円
令和8年度	793,980円

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

事業	設備投資内容	金額	資金調達方法又は取得資金の使途
公益事業	車両運搬具	120,000円	自己資金
公益事業	建物	1円	除却
公益事業	建物	600,000円	自己資金