

令和3年度 収支計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
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	194,689,000	165,878,680	28,810,320
受取配分金	167,900,000	142,547,793	25,352,207
受取材料費等	14,689,000	11,670,453	3,018,547
受取事務費	12,100,000	11,660,434	439,566
指定管理事業収益	220,000	219,602	398
指定管理事業収益	220,000	219,602	398
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,088,093	△ 88,093
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,088,093	△ 88,093
受取会費	1,785,000	1,732,000	53,000
正会員受取会費	1,755,000	1,710,000	45,000
特別会員受取会費	30,000	22,000	8,000
受取補助金等	34,400,000	34,400,000	0
受取連合交付金	17,200,000	17,200,000	0
受取市町村補助金	17,200,000	17,200,000	0
特定資産運用益	600,000	581,049	18,951
特定資産運用益	600,000	581,049	18,951
雑収益	60,000	3,913	56,087
受取利息	10,000	353	9,647
雑収益	50,000	3,560	46,440
経常収益合計 (A)	235,754,000	206,903,337	28,850,663
(2) 経常費用			
事業費	233,332,527	201,795,609	31,536,918
支払配分金	167,900,000	142,547,793	25,352,207
支払材料費等	14,689,000	11,605,491	3,083,509
役員報酬	50,000	20,400	29,600
給料手当	27,764,436	27,031,171	733,265
臨時雇賃金	620,000	409,330	210,670
法定福利費	3,907,420	3,695,640	211,780
退職給付費用	2,556,400	2,507,109	49,291
福利厚生費	105,000	89,350	15,650
会議費	20,000	14,244	5,756
旅費交通費	290,000	150,160	139,840
通信運搬費	2,050,002	1,944,935	105,067
減価償却費	1,121,828	1,121,828	0
什器備品費	140,000	37,000	103,000
消耗品費	422,000	330,624	91,376
修繕費	100,000	73,650	26,350
印刷製本費	700,000	636,570	63,430
光熱水料費	1,367,201	1,233,565	133,636
賃借料	2,992,400	2,981,428	10,972
保険料	2,362,300	2,105,860	256,440
租税公課	885,000	140,300	744,700
負担金	32,000	24,602	7,398
委託費	2,755,540	2,702,374	53,166
研修費	130,000	92,400	37,600
支払手数料	321,000	257,835	63,165
貸倒損失	0	0	0
雑費	51,000	41,950	9,050

科目	予算額	決算額	差異
管理費	2,671,400	2,289,287	382,113
役員報酬	710,000	624,200	85,800
給料手当	360,000	360,000	0
法定福利費	74,400	74,400	0
会議費	390,000	371,560	18,440
役員等旅費交通費	310,000	155,100	154,900
通信運搬費	31,000	30,390	610
消耗品費	50,000	11,301	38,699
印刷製本費	150,000	120,120	29,880
光熱水料費	71,000	70,800	200
賃借料	112,000	108,265	3,735
支払負担金	360,000	312,700	47,300
委託費	18,000	18,000	0
支払手数料	5,000	3,500	1,500
雑費	30,000	28,951	1,049
経常費用合計（B）	236,003,927	204,084,896	31,919,031
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 249,927	2,818,441	△ 3,068,368
当期経常増減額（A - B）	△ 249,927	2,818,441	△ 3,068,368
1. 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
車両損害共済収益	0	0	0
車両損害共済収益	0	0	0
経常外収益合計（C）	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用合計（D）	0	0	0
当期経常外増減額（C - D）	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 249,927	2,818,441	△ 3,068,368
一般正味財産期首残高	56,000,010	56,000,010	0
一般正味財産期末残高	55,750,083	58,818,451	△ 3,068,368
II 正味財産期末残高	55,750,083	58,818,451	△ 3,068,368

収支計算書に係る注記

1. 投資活動に関する報告

科目	予算額	決算額	差異
【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
車両運搬具売却費収入	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
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得資金積立取崩収入	0	0	0
土地建物取得資金積立取崩収入	0	0	0
インボイス制度必要資金取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	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	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	6,045,000	3,824,669	2,220,331
退職給付引当資産取得支出	955,000	924,669	30,331
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得資金取得支出	500,000	400,000	100,000
土地建物取得資金積立支出	1,590,000	0	1,590,000
インボイス制度必要資金取得支出	3,000,000	2,500,000	500,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	6,045,000	3,824,669	2,220,331
投資活動収支差額	△ 6,045,000	△ 3,824,669	△ 2,220,331

2. 債務負担額 令和4年度～令和7年度

4,573,200

3. 受取配分金、受取材料費等収益の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。