

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	219,000,000	219,000,000	0
受取配分金	190,000,000	190,000,000	0
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	19,000,000	19,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,000,000	0
受取会費	1,080,000	1,080,000	0
正会員受取会費	1,080,000	1,080,000	0
受取補助金等	21,260,000	22,060,000	△ 800,000
受取連合交付金	9,189,000	9,989,000	△ 800,000
受取(市)補助金	12,071,000	12,071,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	245,344,000	246,144,000	△ 800,000
(2) 経常費用			
事業費	243,949,000	245,041,000	△ 1,092,000
支払配分金	190,000,000	190,000,000	0
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
給料手当	19,400,000	21,200,000	△ 1,800,000
臨時雇賃金	2,300,000	2,420,000	△ 120,000
法定福利費	3,900,000	3,910,000	△ 10,000
退職給付費用	1,700,000	1,750,000	△ 50,000
福利厚生費	180,000	120,000	60,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	350,000	300,000	50,000
旅費交通費	350,000	300,000	50,000
通信運搬費	1,440,000	1,320,000	120,000
減価償却費	1,100,000	1,599,000	△ 499,000
什器備品費	600,000	500,000	100,000
消耗品費	1,612,000	1,392,000	220,000
修繕費	300,000	228,000	72,000
印刷製本費	1,120,000	980,000	140,000
光熱水料費	70,000	70,000	0
賃借料	1,840,000	1,740,000	100,000
保険料	2,526,000	2,526,000	0
諸謝金	70,000	50,000	20,000
租税公課	1,098,000	1,098,000	0
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	3,500,000	3,200,000	300,000
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	240,000	120,000	120,000
雑費	213,000	178,000	35,000

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
管理費	1,395,000	1,103,000	292,000
給料手当	250,000	200,000	50,000
法定福利費	90,000	90,000	0
退職給付費用	32,000	0	32,000
会議費	3,000	3,000	0
役員等旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	235,000	185,000	50,000
消耗品費	10,000	10,000	0
印刷製本費	300,000	200,000	100,000
賃借料	30,000	10,000	20,000
保険料	90,000	90,000	0
租税公課	50,000	10,000	40,000
支払負担金	240,000	240,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	245,344,000	246,144,000	△ 800,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	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	24,106,675	24,106,675	0
一般正味財産期末残高	24,106,675	24,106,675	0
Ⅱ 正味財産期末残高	24,106,675	24,106,675	0

収支予算書に係る注記

- 借入限度額 山梨中央銀行からの短期借入限度額は10,000,000円とする。
- 受取配分金等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。
- 債務負担額

①リコーリース㈱「エイジレス80コネクト」

年度	月額	月数	年度計
令和3年度	36,300	12	435,600
令和4年度	36,300	12	435,600
令和5年度	36,300	12	435,600
令和6年度	36,300	12	435,600
令和7年度	36,300	11	399,300
計		59	2,141,700

②リコーカラー複合機「イメージMP C3504」

年度	月額	月数	年度計
令和3年度	27,000	10	270,000
		10	270,000

③NTTファイナンス「電話機S i ーS」

年度	月額	月数	年度計
令和3年度	11,556	12	138,672
令和4年度	11,556	12	138,672
令和5年度	11,556	12	138,672
令和6年度	11,556	12	138,672
令和7年度	11,556	3	34,668
計		51	589,356