

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