

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	99,800,000	104,600,000	△ 4,800,000
受取配分金	82,000,000	86,000,000	△ 4,000,000
受取材料費等	9,600,000	10,000,000	△ 400,000
受取事務費	8,200,000	8,600,000	△ 400,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,900,000	△ 100,000
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,900,000	△ 100,000
受取会費	510,000	526,000	△ 16,000
正会員受取会費	510,000	526,000	△ 16,000
受取補助金等	26,000,000	26,000,000	0
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0
受取(町)補助金	13,000,000	13,000,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	128,111,000	133,027,000	△ 4,916,000
(2) 経常費用			
事業費	126,660,000	131,278,000	△ 4,618,000
支払配分金	82,000,000	86,000,000	△ 4,000,000
支払材料費等	9,600,000	10,000,000	△ 400,000
給料手当	20,750,000	20,750,000	0
臨時雇賃金	50,000	50,000	0
退職給付費用	1,750,000	1,538,000	212,000
法定福利費	3,200,000	3,270,000	△ 70,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
旅費交通費	200,000	250,000	△ 50,000
通信運搬費	1,000,000	650,000	350,000
減価償却費	570,000	600,000	△ 30,000
備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	450,000	500,000	△ 50,000
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	50,000	200,000	△ 150,000
光熱水費	400,000	400,000	0
賃借料	1,600,000	1,600,000	0
保険料	1,400,000	1,650,000	△ 250,000
諸謝金	30,000	50,000	△ 20,000
租税公課	400,000	300,000	100,000
支払負担金	10,000	20,000	△ 10,000
組織活動助成費	0	430,000	△ 430,000
委託費	2,500,000	2,700,000	△ 200,000
支払手数料	180,000	30,000	150,000
雑費	80,000	50,000	30,000

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	2,415,000	2,535,000	△ 120,000
役員報酬	200,000	250,000	△ 50,000
給料手当	520,000	520,000	0
会議費	350,000	400,000	△ 50,000
役員等旅費交通費	200,000	270,000	△ 70,000
通信運搬費	100,000	20,000	80,000
消耗品費	100,000	100,000	0
印刷製本費	80,000	100,000	△ 20,000
光熱水費	20,000	20,000	0
賃借料	200,000	200,000	0
保険料	50,000	50,000	0
支払負担金	400,000	400,000	0
委託費	100,000	110,000	△ 10,000
支払手数料	5,000	5,000	0
交際費	50,000	50,000	0
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	129,075,000	133,813,000	△ 4,738,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 964,000	△ 786,000	△ 178,000
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	△ 964,000	△ 786,000	△ 178,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 964,000	△ 786,000	△ 178,000
一般正味財産期首残高	20,000,000	19,500,000	500,000
一般正味財産期末残高	19,036,000	18,714,000	322,000
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	19,036,000	18,714,000	322,000

1. 配分金収入等の増加に連動する支出（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。
2. 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類・・・該当なし
3. 0A事務機リース契約による債務負担額は、令和4年度～令和6年度まで、累計972,840円である。