

# 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	55,300,000	55,300,000	0
受取配分金	48,000,000	48,000,000	0
受取材料費等	3,000,000	3,000,000	0
受取事務費	4,300,000	4,300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,418,000	82,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,418,000	82,000
有料職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
有料職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
受取会費	300,000	300,000	0
正会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	17,496,000	13,700,000	3,796,000
受取連合交付金	8,748,000	6,850,000	1,898,000
受取(市)補助金	8,748,000	6,850,000	1,898,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	74,627,000	70,749,000	3,878,000
(2) 経常費用			
事業費	72,848,000	69,235,000	3,613,000
支払配分金	48,000,000	48,000,000	0
支払材料費等	2,500,000	2,500,000	0
給料手当	5,510,000	4,514,000	996,000
臨時雇賃金	6,345,000	4,549,000	1,796,000
法定福利費	1,587,000	859,000	728,000
退職給付費用	108,000	0	108,000
福利厚生費	20,000	20,000	0
会議費	6,000	6,000	0
旅費交通費	49,000	49,000	0
通信運搬費	949,000	984,000	△ 35,000
減価償却費	245,000	22,000	223,000
什器備品費	250,000	245,000	5,000
消耗品費	591,000	591,000	0
修繕費	50,000	541,000	△ 491,000
印刷製本費	120,000	65,000	55,000
光熱水料費	1,200,000	973,000	227,000
賃借料	3,186,000	3,296,000	△ 110,000
保険料	864,000	641,000	223,000
諸謝金	270,000	39,000	231,000
租税公課	330,000	321,000	9,000
委託費	546,000	722,000	△ 176,000
教材費	10,000	15,000	△ 5,000
支払手数料	92,000	92,000	0
貸倒損失	0	165,000	△ 165,000
研修費	0	0	0
雑費	20,000	26,000	△ 6,000
管理費	2,436,000	1,805,000	631,000
役員報酬	600,000	504,000	96,000
給料手当	619,000	485,000	134,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	109,000	65,000	44,000
退職給付費用	12,000	0	12,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	19,000	19,000	0
役員等旅費交通費	190,000	136,000	54,000
通信運搬費	32,000	31,000	1,000
消耗品費	153,000	214,000	△ 61,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	407,000	58,000	349,000
諸謝金	0	0	0

## 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
租税公課	0	0	0
支払負担金	265,000	273,000	△ 8,000
委託費	17,000	6,000	11,000
支払手数料	3,000	4,000	△ 1,000
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	75,284,000	71,040,000	4,244,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 657,000	△ 291,000	△ 366,000
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	△ 657,000	△ 291,000	△ 366,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
固定資産過年度収益修正	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	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
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	△ 657,000	△ 291,000	△ 366,000
一般正味財産期首残高	7,016,221	5,842,731	1,173,490
一般正味財産期末残高	6,359,221	5,551,731	807,490
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	6,359,221	5,551,731	807,490