

収支予算書内訳表

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	公益目的事業等会計	法人会計	合計
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	161,979,324	3,947,676	165,927,000
受取配分金	134,827,000	0	134,827,000
受取材料費等	14,921,000	0	14,921,000
受取事務費	12,231,324	3,947,676	16,179,000
独自事業収益	356,728	9,272	366,000
受取配分金	318,000	0	318,000
受取材料費	10,000	0	10,000
受取事務費	28,728	9,272	38,000
労働者派遣事業等受託収益	6,968,000	0	6,968,000
労働者派遣事業等受託収益	6,968,000	0	6,968,000
受取会費	915,000	915,000	1,830,000
正会員受取会費	915,000	915,000	1,830,000
受取補助金等	20,765,400	2,300,600	23,066,000
受取連合交付金	11,503,000	0	11,503,000
受取(県)補助金	0	0	0
受取(市)補助金	9,202,400	2,300,600	11,503,000
受取連合助成金	60,000	0	60,000
シニアクラブプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
緊急雇用委託収益	0	0	0
雑収益	185,000	25,000	210,000
受取利息	5,000	5,000	10,000
雑収益	180,000	20,000	200,000
経常収益計	191,169,452	7,197,548	198,367,000
(2) 経常費用			
事業費	192,372,087	0	192,372,087
支払配分金	134,827,000	0	134,827,000
支払材料費等	12,437,000	0	12,437,000
独自事業支払配分金	318,000	0	318,000
独自事業支払材料費	0	0	0
給料手当	16,393,440	0	16,393,440
臨時雇賃金	9,479,000	0	9,479,000
法定福利費	4,661,460	0	4,661,460
退職給付費用	749,700	0	749,700
福利厚生費	121,500	0	121,500
会議費	21,000	0	21,000
旅費交通費	186,992	0	186,992
通信運搬費	849,643	0	849,643
減価償却費	183,000	0	183,000
什器備品費	65,000	0	65,000
消耗品費	1,436,272	0	1,436,272
修繕費	432,818	0	432,818
印刷製本費	111,792	0	111,792
光熱水料費	761,442	0	761,442
賃借料	4,797,120	0	4,797,120
保険料	1,233,968	0	1,233,968
諸謝金	137,000	0	137,000
租税公課	880,040	0	880,040
委託費	2,225,244	0	2,225,244
支払手数料	63,656	0	63,656
雑費	0	0	0

収支予算書内訳表

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	公益目的事業等会計	法人会計	合計
管理費	0	6,193,913	6,193,913
役員報酬	0	240,000	240,000
給料手当	0	3,286,560	3,286,560
法定福利費	0	696,540	696,540
退職給付費用	0	150,300	150,300
福利厚生費	0	13,500	13,500
会議費	0	38,000	38,000
役員等旅費交通費	0	8,000	8,000
旅費交通費	0	61,008	61,008
通信運搬費	0	93,357	93,357
消耗品費	0	91,728	91,728
修繕費	0	138,182	138,182
印刷製本費	0	24,208	24,208
光熱水料費	0	151,558	151,558
賃借料	0	462,880	462,880
保険料	0	90,032	90,032
租税公課	0	99,960	99,960
支払負担金	0	251,000	251,000
委託費	0	252,756	252,756
支払手数料	0	9,344	9,344
雑費	0	35,000	35,000
経常費用計	192,372,087	6,193,913	198,566,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,202,635	1,003,635	△ 199,000
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	△ 1,202,635	1,003,635	△ 199,000
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
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
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,202,635	1,003,635	△ 199,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,202,635	1,003,635	△ 199,000
一般正味財産期首残高	12,467,808	15,344,043	27,811,851
一般正味財産期末残高	11,265,173	16,347,678	27,612,851
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	11,265,173	16,347,678	27,612,851