

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	103,750,000	113,670,000	△9,920,000
受取配分金	91,500,000	100,600,000	△9,100,000
受取材料費等	3,100,000	3,010,000	90,000
受取事務費	9,150,000	10,060,000	△910,000
労働者派遣事業等受託収益	1,226,000	1,360,000	△134,000
労働者派遣事業等受託収益	1,226,000	1,360,000	△134,000
地域人づくり事業受託収益	0	0	0
地域人づくり事業受託収益	0	0	0
受取会費	600,000	606,000	△6,000
正会員受取会費	600,000	606,000	△6,000
受取補助金等	21,078,000	20,678,000	400,000
受取連合交付金	10,539,000	10,339,000	200,000
受取(市)補助金	10,539,000	10,339,000	200,000
雑収益	101,000	102,000	△1,000
受取利息	1,000	2,000	△1,000
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	126,755,000	136,416,000	△9,661,000
(2) 経常費用			
事業費	124,565,000	133,971,000	△9,406,000
支払配分金	91,500,000	100,600,000	△9,100,000
支払材料費等	3,100,000	3,010,000	90,000
給料手当	10,631,000	10,276,000	355,000
臨時雇賃金	3,198,000	2,661,000	537,000
法定福利費	2,300,000	3,052,000	△752,000
退職給付費用	408,000	408,000	0
福利厚生費	50,000	50,000	0
会議費	20,000	50,000	△30,000
旅費交通費	100,000	200,000	△100,000
通信運搬費	1,000,000	1,000,000	0
減価償却費	629,000	68,000	561,000
什器備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	834,000	834,000	0
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	270,000	270,000	0
光熱水料費	70,000	60,000	10,000
賃借料	1,870,000	2,000,000	△130,000
保険料	1,200,000	1,600,000	△400,000
諸謝金	5,290,000	5,584,000	△294,000
租税公課	300,000	300,000	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
	支払負担金	5,000	85,000	△80,000
	組織活動助成費	0	0	0
	委託費	1,030,000	1,083,000	△53,000
	教材費	10,000	30,000	△20,000
	支払手数料	90,000	70,000	20,000
	貸倒損失	0	0	0
	支払利息	50,000	50,000	0
	雑費	10,000	30,000	△20,000
	管理費	2,190,000	2,445,000	△255,000
	役員報酬	340,000	340,000	0
	給料手当	823,000	763,000	60,000
	臨時雇賃金	0	0	0
	法定福利費	86,000	112,000	△26,000
	退職給付費用	23,000	23,000	0
	福利厚生費	0	0	0
	会議費	30,000	57,000	△27,000
	役員等旅費交通費	300,000	350,000	△50,000
	旅費交通費	20,000	25,000	△5,000
	通信運搬費	30,000	50,000	△20,000
	減価償却費	0	0	0
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	30,000	50,000	△20,000
	修繕費	20,000	20,000	0
	印刷製本費	5,000	30,000	△25,000
	光熱水料費	0	0	0
	賃借料	50,000	110,000	△60,000
	保険料	50,000	53,000	△3,000
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	3,000	30,000	△27,000
	支払負担金	310,000	310,000	0
	委託費	50,000	82,000	△32,000
	支払手数料	10,000	10,000	0
	支払委託金等返還	0	0	0
	雑費	10,000	30,000	△20,000
	経常費用計	126,755,000	136,416,000	△9,661,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
	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	0	0	0
2. 経常外増減の部				

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
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0