

## 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	公益目的事業会計	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	57,061,250	2,688,750	59,750,000
受取配分金	50,787,500	0	50,787,500
受取材料費等	2,987,500	0	2,987,500
受取事務費	3,286,250	2,688,750	5,975,000
労働者派遣事業等受託収益	130,000	0	130,000
労働者派遣事業等受託収益	130,000	0	130,000
受取会費	110,750	110,750	221,500
正会員受取会費	95,000	95,000	190,000
特別会員受取会費	750	750	1,500
賛助会員受取会費	15,000	15,000	30,000
受取補助金等	33,933,000	0	33,933,000
受取連合交付金	12,139,000	0	12,139,000
受取(村)補助金	20,594,000	0	20,594,000
受取財団補助金	200,000	0	200,000
ファミリーサポート事業補助金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産運用益	500	500	1,000
特定資産受取利息	500	500	1,000
雑収益	6,000	6,000	12,000
受取利息	1,000	1,000	2,000
雑収益	5,000	5,000	10,000
<b>経常収益計</b>	<b>91,241,500</b>	<b>2,806,000</b>	<b>94,047,500</b>
(2)経常費用			
事業費	91,241,500		91,241,500
支払配分金	50,787,500		50,787,500
支払材料費等	2,687,500		2,687,500
役員報酬	752,000		752,000
職員基本給	12,126,000		12,126,000
職員特別手当	4,888,000		4,888,000
職員諸手当	1,833,000		1,833,000
臨時雇賃金	1,974,000		1,974,000
法定福利費	2,632,000		2,632,000
退職給付費用	1,128,000		1,128,000
福利厚生費	94,000		94,000
旅費交通費	1,647,600		1,647,600
通信運搬費	752,000		752,000
減価償却費	1,600,000		1,600,000
什器備品費	186,000		186,000
消耗品費	976,500		976,500
修繕費	1,237,365		1,237,365
印刷製本費	93,000		93,000
光熱水料費	139,500		139,500
賃借料	279,000		279,000
保険料	1,116,000		1,116,000
諸謝金	0		0
租税公課	558,000		558,000
支払負担金	232,500		232,500
委託費	2,418,000		2,418,000
燃料費	837,000		837,000
訓練委託費	142,125		142,125
支払手数料	79,674		79,674
貸倒損失	0		0
雑費	33,236		33,236
貸倒引当金繰入費	12,000		12,000

## 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	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		2,806,000	2,806,000
役員報酬		48,000	48,000
職員基本給		774,000	774,000
職員特別手当		312,000	312,000
職員諸手当		117,000	117,000
臨時雇賃金		126,000	126,000
法定福利費		168,000	168,000
退職給付費用		72,000	72,000
福利厚生費		6,000	6,000
旅費交通費		105,000	105,000
通信運搬費		48,000	48,000
減価償却費		400,000	400,000
什器備品費		14,000	14,000
消耗品費		73,500	73,500
修繕費		93,135	93,135
印刷製本費		7,000	7,000
光熱水料費		10,500	10,500
賃借料		21,000	21,000
保険料		84,000	84,000
諸謝金		0	0
租税公課		42,000	42,000
支払負担金		17,500	17,500
委託費		182,000	182,000
燃料費		63,000	63,000
支払手数料		5,600	5,600
雑費		16,765	16,765
<b>経常費用計</b>	<b>91,241,500</b>	<b>2,806,000</b>	<b>94,047,500</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	22,425,518	4,094,303	26,519,821
一般正味財産期末残高	22,425,518	4,094,303	26,519,821
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
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>22,425,518</b>	<b>4,094,303</b>	<b>26,519,821</b>

## 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	59,750,000	57,000,000	2,750,000
受取配分金	50,787,500	48,428,860	2,358,640
受取材料費等	2,987,500	2,905,170	82,330
受取事務費	5,975,000	5,665,970	309,030
労働者派遣事業等受託収益	130,000	130,000	0
労働者派遣事業等受託収益	130,000	130,000	0
受取会費	221,500	233,000	△ 11,500
正会員受取会費	190,000	200,000	△ 10,000
特別会員受取会費	1,500	3,000	△ 1,500
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
受取補助金等	33,933,000	33,933,000	0
受取連合交付金	12,139,000	12,139,000	0
受取(村)補助金	20,594,000	20,594,000	0
受取財団補助金	200,000	200,000	0
ファミリーサポート事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	12,000	12,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>94,047,500</b>	<b>91,309,000</b>	<b>2,738,500</b>
(2)経常費用			
事業費	91,241,500	88,486,323	2,755,177
支払配分金	50,787,500	48,428,860	2,358,640
支払材料費等	2,687,500	2,605,169	82,331
役員報酬	752,000	2,049,200	△ 1,297,200
職員基本給	12,126,000	9,212,000	2,914,000
職員特別手当	4,888,000	3,854,000	1,034,000
職員諸手当	1,833,000	1,504,000	329,000
臨時雇賃金	1,974,000	4,089,000	△ 2,115,000
法定福利費	2,632,000	2,820,000	△ 188,000
退職給付費用	1,128,000	846,000	282,000
福利厚生費	94,000	112,000	△ 18,000
旅費交通費	1,647,600	1,509,364	138,236
通信運搬費	752,000	744,000	8,000
減価償却費	1,600,000	1,640,000	△ 40,000
什器備品費	186,000	380,000	△ 194,000
消耗品費	976,500	1,215,000	△ 238,500
修繕費	1,237,365	1,330,000	△ 92,635
印刷製本費	93,000	0	93,000
光熱水料費	139,500	160,000	△ 20,500
賃借料	279,000	332,500	△ 53,500
保険料	1,116,000	1,045,000	71,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	558,000	418,500	139,500
支払負担金	232,500	200,000	32,500
委託費	2,418,000	3,040,000	△ 622,000
燃料費	837,000	758,330	78,670
訓練委託費	142,125	0	142,125
支払手数料	79,674	81,000	△ 1,326
貸倒損失	0	50,000	△ 50,000
雑費	33,236	50,400	△ 17,164
貸倒引当金繰入費	12,000	12,000	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
管理費	2,806,000	2,822,677	△ 16,677
役員報酬	48,000	130,800	△ 82,800
職員基本給	774,000	588,000	186,000
職員特別手当	312,000	246,000	66,000
職員諸手当	117,000	96,000	21,000
臨時雇賃金	126,000	261,000	△ 135,000
法定福利費	168,000	180,000	△ 12,000
退職給付費用	72,000	54,000	18,000
福利厚生費	6,000	28,000	△ 22,000
旅費交通費	105,000	113,607	△ 8,607
通信運搬費	48,000	56,000	△ 8,000
減価償却費	400,000	410,000	△ 10,000
什器備品費	14,000	20,000	△ 6,000
消耗品費	73,500	135,000	△ 61,500
修繕費	93,135	70,000	23,135
印刷製本費	7,000	0	7,000
光熱水料費	10,500	40,000	△ 29,500
賃借料	21,000	17,500	3,500
保険料	84,000	55,000	29,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	42,000	31,500	10,500
支払負担金	17,500	50,000	△ 32,500
委託費	182,000	160,000	22,000
燃料費	63,000	41,670	21,330
支払手数料	5,600	9,000	△ 3,400
雑費	16,765	29,600	△ 12,835
<b>経常費用計</b>	<b>94,047,500</b>	<b>91,309,000</b>	<b>2,738,500</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	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
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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	26,519,821	26,519,821	0
一般正味財産期末残高	26,519,821	26,519,821	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
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>26,519,821</b>	<b>26,519,821</b>	<b>0</b>