

収支予算書(正味財産増減計算方式)

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	146,000,000	146,000,000	0
受取配分金	120,000,000	120,000,000	0
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0
受取事務費	18,000,000	18,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	960,000	960,000	0
労働者派遣事業等受託収益	960,000	960,000	0
指定管理業務収益	77,646,000	77,646,000	0
指定管理料収益	73,011,000	73,011,000	0
指定管理業務事務費収益	4,635,000	4,635,000	0
受取会費	700,000	760,000	△ 60,000
正会員受取会費	700,000	760,000	△ 60,000
受取補助金等	28,678,000	31,478,000	△ 2,800,000
受取連合交付金	14,339,000	15,739,000	△ 1,400,000
受取(市)補助金	14,339,000	15,739,000	△ 1,400,000
雑収益	110,000	110,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	254,094,000	256,954,000	△ 2,860,000
(2) 経常費用			
事業費	253,950,952	253,137,591	813,361
支払配分金	120,000,000	120,000,000	0
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0
指定管理支払配分金	56,923,000	56,923,000	0
役員等報酬	302,400	302,400	0
給料手当	25,575,159	25,446,523	128,636
臨時雇賃金	6,827,400	6,635,000	192,400
法定福利費	4,562,077	4,794,324	△ 232,247
退職給付費用	2,562,324	2,125,080	437,244
福利厚生費	81,500	76,000	5,500
会議費	108,000	77,000	31,000
旅費交通費	419,080	419,080	0
通信運搬費	2,626,716	2,685,480	△ 58,764
減価償却費	107,999	107,999	0
什器備品費	744,000	744,000	0
消耗品費	3,490,000	3,490,000	0
修繕費	820,000	820,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	增 減
印 刷 製 本 費	1,158,505	1,158,505	0
光 熱 水 料 費	1,751,332	1,990,405	△ 239,073
賃 借 料	3,798,001	3,216,979	581,022
保 險 料	1,379,925	1,240,844	139,081
諸 謝 金	1,397,000	1,397,000	0
租 稅 公 課	32,400	33,500	△ 1,100
支 払 負 担 金	100,000	100,000	0
委 託 費	1,657,964	1,780,598	△ 122,634
教 材 費	50,000	50,000	0
支 払 手 数 料	507,860	507,860	0
貸 倒 損 失	14,310	62,014	△ 47,704
賄 費	8,614,000	8,614,000	0
雜 費	340,000	340,000	0
管 理 費	22,354,425	17,798,934	4,555,491
役 員 報 酬	692,400	692,400	0
給 料 手 当	9,071,155	5,980,507	3,090,648
法 定 福 利 費	1,496,018	1,041,384	454,634
退 職 給 付 費 用	728,280	429,930	298,350
福 利 厚 生 費	16,500	11,000	5,500
会 議 費	449,000	515,000	△ 66,000
旅 費 交 通 費	171,240	171,240	0
通 信 運 搬 費	978,554	1,780,964	△ 802,410
什 器 備 品 費	300,000	300,000	0
消 耗 品 費	264,000	264,000	0
修 繕 費	200,000	200,000	0
印 刷 製 本 費	478,775	674,575	△ 195,800
光 熱 水 料 費	37,443	74,481	△ 37,038
賃 借 料	913,372	552,441	360,931
保 險 料	117,865	111,126	6,739
租 稅 公 課	3,422,000	2,022,000	1,400,000
支 払 負 担 金	265,000	265,000	0
貸 倒 損 失	2,003	0	2,003
委 託 費	2,303,966	2,266,032	37,934
支 払 手 数 料	1,650	1,650	0
支 払 利 息	345,204	345,204	0
雜 費	100,000	100,000	0
經 常 費 用 計	276,305,377	270,936,525	5,368,852
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 經 常 增 減 額	△ 22,211,377	△ 13,982,525	△ 8,228,852
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 經 常 增 減 額	△ 22,211,377	△ 13,982,525	△ 8,228,852

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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
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	△ 22,211,377	△ 13,982,525	△ 8,228,852
一般正味財産期首残高	32,355,946	37,137,239	△ 4,781,293
一般正味財産期末残高	10,144,569	23,154,714	△ 13,010,145
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	10,144,569	23,154,714	△ 13,010,145

収 支 予 算 書 (注記)

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
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0		
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2. 借入限度額

令和3年度における短期借入金の借入限度額は15,000千円とする。

3. 債務負担額

- ・エイジレス8コネクト5年間リース契約により令和2年11月～令和7年10月までの累計2,340,000円の債務を負担する。 令和3年度負担額468,000円
- ・シャープコピーリース料5年間リース契約により令和3年4月～令和8年3月までの累計840,000円の債務を負担する。 令和3年度負担額168,000円
- ・NTTビジネスホンリース料7年間リース契約により平成28年11月～令和5年10月までの累計781,200円の債務を負担する。 令和3年度負担額111,600円
- ・車両リース料6年間リース契約により平成29年7月～令和5年6月までの累計1,267,488円の債務を負担する。 令和3年度負担額195,600円
- ・車両リース料6年間リース契約により平成31年4月～令和7年3月までの累計1,454,400円の債務を負担する。 令和3年度負担額242,400円
- ・車両リース料6年間リース契約により平成31年4月～令和7年3月までの累計1,454,400円の債務を負担する。 令和3年度負担額242,400円

収支予算書内訳表(正味財産増減計算方式)

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	128,600,000	17,400,000	146,000,000
受取配分金	120,000,000	0	120,000,000
受取材料費等	8,000,000	0	8,000,000
受取事務費	600,000	17,400,000	18,000,000
労働者派遣事業等受託収益	960,000	0	960,000
労働者派遣事業等受託収益	960,000	0	960,000
指定管理業務収益	73,151,575	4,494,425	77,646,000
指定管理料収益	73,011,000	0	73,011,000
指定管理業務事務費収益	140,575	4,494,425	4,635,000
受取会費	350,000	350,000	700,000
正会員受取会費	350,000	350,000	700,000
受取補助金等	28,678,000	0	28,678,000
受取連合交付金	14,339,000	0	14,339,000
受取(市)補助金	14,339,000	0	14,339,000
雑収益		110,000	110,000
受取利息		10,000	10,000
雑収益		100,000	100,000
経常収益計	231,739,575	22,354,425	254,094,000
(2) 経常費用			
事業費	253,950,952	0	253,950,952
支払配分金	120,000,000	0	120,000,000
支払材料費等	8,000,000	0	8,000,000
指定管理支払配分金	56,923,000	0	56,923,000
役員等報酬	302,400	0	302,400
給料手当	25,575,159	0	25,575,159
臨時雇賃金	6,827,400	0	6,827,400
法定福利費	4,562,077	0	4,562,077
退職給付費用	2,562,324	0	2,562,324
福利厚生費	81,500	0	81,500
会議費	108,000	0	108,000
旅費交通費	419,080	0	419,080
通信運搬費	2,626,716	0	2,626,716
減価償却費	107,999	0	107,999
什器備品費	744,000	0	744,000
消耗品費	3,490,000	0	3,490,000
修繕費	820,000	0	820,000
印刷製本費	1,158,505	0	1,158,505
光熱水料費	1,751,332	0	1,751,332
賃借料	3,798,001	0	3,798,001
保険料	1,379,925	0	1,379,925
諸謝金	1,397,000	0	1,397,000
租税公課	32,400	0	32,400
支払負担金	100,000	0	100,000
委託費	1,657,964	0	1,657,964
教材費	50,000	0	50,000
支払手数料	507,860	0	507,860
貸倒損失	14,310	0	14,310

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
賄 費	8,614,000	0	8,614,000
雑 費	340,000	0	340,000
管 理 費		22,354,425	22,354,425
役 員 報 酬		692,400	692,400
給 料 手 当		9,071,155	9,071,155
法 定 福 利 費		1,496,018	1,496,018
退 職 給 付 費 用		728,280	728,280
福 利 厚 生 費		16,500	16,500
会 議 費		449,000	449,000
旅 費 交 通 費		171,240	171,240
通 信 運 搬 費		978,554	978,554
什 器 備 品 費		300,000	300,000
消 耗 品 費		264,000	264,000
修 繕 費		200,000	200,000
印 刷 製 本 費		478,775	478,775
光 熱 水 料 費		37,443	37,443
賃 借 料		913,372	913,372
保 險 料		117,865	117,865
租 税 公 課		3,422,000	3,422,000
支 払 負 担 金		265,000	265,000
貸 倒 損 失		2,003	2,003
委 託 費		2,303,966	2,303,966
支 払 手 数 料		1,650	1,650
支 払 利 息		345,204	345,204
雑 費		100,000	100,000
経 常 費 用 計	253,950,952	22,354,425	276,305,377
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,211,377	0	△ 22,211,377
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	△ 22,211,377	0	△ 22,211,377
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
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	△ 22,211,377	0	△ 22,211,377
一般正味財産期首残高	30,637,650	1,718,296	32,355,946
一般正味財産期末残高	8,426,273	1,718,296	10,144,569
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	8,426,273	1,718,296	10,144,569