

# 令和3年度 収支予算書 ①

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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
雇用事業収益	220,000	0	220,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	220,000	0	220,000	新会員就業体験
受託事業収益	124,548,000	129,042,000	△ 4,494,000	
受取配分金	99,600,000	105,600,000	△ 6,000,000	会員配分金
受取材料費等	16,800,000	15,000,000	1,800,000	事業材料費
受取事務費	8,148,000	8,442,000	△ 294,000	事務手数料7%
労働者派遣事業等受託収益	960,000	1,440,000	△ 480,000	派遣事業受託収益
独自事業収益	6,165,000	3,265,000	2,900,000	
受取配分金	2,400,000	1,660,000	740,000	ハウス村作業
受取材料費	3,660,000	1,500,000	2,160,000	JA育苗委託費、フープ野菜販売代金、木くず回収
受取事務費	105,000	105,000	0	事務手数料7%
受取会費	390,000	390,000	0	
正会員受取会費	390,000	390,000	0	
受取補助金等	12,000,000	10,200,000	1,800,000	
受取連合交付金	6,000,000	5,100,000	900,000	国庫補助金
受取(町)補助金	6,000,000	5,100,000	900,000	町補助金
受取負担金	10,000	10,000	0	
受取負担金	10,000	10,000	0	会員負担金
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	特定資産預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	普通預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	雑収入
<b>経常収益計</b>	<b>144,296,000</b>	<b>144,350,000</b>	<b>△ 54,000</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>140,291,000</b>	<b>140,461,000</b>	<b>△ 170,000</b>	
支払配分金	99,600,000	105,600,000	△ 6,000,000	就業会員への配分金
独自事業支払配分金	2,400,000	1,660,000	740,000	ハウス村就業会員への配分金
支払材料費等	13,200,000	10,440,000	2,760,000	就業に要する材料等の購入費
独自事業支払材料費等	3,380,000	1,680,000	1,700,000	ハウス村材料費 光熱水費、機械リース料
給料手当	11,736,000	10,950,000	786,000	職員給与手当
臨時雇賃金	50,000	50,000	0	倉庫片付け等
法定福利費	1,867,000	1,796,000	71,000	社会保険料等事業主負担金
退職給付費用	731,000	545,000	186,000	中退共、企業年金掛金
福利厚生費	26,000	26,000	0	健康診断料