

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	167,950,000	174,890,000	△ 6,940,000
受取配分金	143,500,000	148,900,000	△ 5,400,000
受取材料費等	10,100,000	11,100,000	△ 1,000,000
受取事務費	14,350,000	14,890,000	△ 540,000
施設管理収益	0	0	0
受取施設管理料	0	0	0
受取施設利用料	0	0	0
雑収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
独自事業収益	0	0	0
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
独自事業収益	0	0	0
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	380,000	350,000	30,000
正会員受取会費	380,000	350,000	30,000
受取補助金等	25,878,000	25,078,000	800,000
受取連合交付金	12,939,000	12,539,000	400,000
受取（市）補助金	12,939,000	12,539,000	400,000
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	195,712,000	202,322,000	△ 6,610,000
(2) 経常費用			0
事業費	188,351,000	194,724,000	△ 6,373,000
支払配分金	143,500,000	148,900,000	△ 5,400,000
支払材料費等	10,100,000	11,100,000	△ 1,000,000
給料手当	8,375,000	8,397,000	△ 22,000
臨時雇賃金	140,000	146,000	△ 6,000
法定福利費	3,370,000	3,676,000	△ 306,000
退職給付費用	1,112,000	930,000	182,000
福利厚生費	66,000	60,000	6,000
会議費	4,000	8,000	△ 4,000
旅費交通費	164,000	236,000	△ 72,000
役員等旅費交通費	78,000	0	78,000
通信運搬費	1,402,000	1,314,000	88,000
減価償却費	56,000	224,000	△ 168,000
什器備品費	1,000	2,000	△ 1,000
消耗備品費	40,000	2,000	38,000
消耗品費	1,187,000	848,000	339,000
修繕費	350,000	351,000	△ 1,000
印刷製本費	6,000	8,000	△ 2,000
水道・光熱費	510,000	559,000	△ 49,000
賃借料	2,366,000	2,556,000	△ 190,000

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	予算額	前年度予算額	増減
保険料	1,207,000	1,229,000	△ 22,000
諸謝金	13,085,000	12,922,000	163,000
租税公課	195,000	181,000	14,000
支払負担金	1,000	1,000	0
会員研修助成費	0	0	0
保守点検委託料	636,000	750,000	△ 114,000
教材費	48,000	10,000	38,000
訓練委託費	1,000	1,000	0
会員研修費	1,000	1,000	0
支払手数料	92,000	110,000	△ 18,000
雑費	258,000	202,000	56,000
管理費	7,921,000	7,988,000	△ 67,000
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	2,156,000	2,085,000	71,000
臨時雇賃金	1,000	1,000	0
法定福利費	415,000	498,000	△ 83,000
退職給付費用	125,000	113,000	12,000
福利厚生費	14,000	14,000	0
会議費	218,000	237,000	△ 19,000
役員等旅費交通費	211,000	190,000	21,000
旅費交通費	53,000	76,000	△ 23,000
通信運搬費	208,000	216,000	△ 8,000
減価償却費	0	0	0
備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	107,000	60,000	47,000
修繕費	1,000	20,000	△ 19,000
印刷製本費	317,000	300,000	17,000
水道・光熱費	112,000	120,000	△ 8,000
賃借料	801,000	831,000	△ 30,000
保険料	48,000	29,000	19,000
諸謝金	5,000	1,000	4,000
租税公課	510,000	500,000	10,000
支払負担金	369,000	374,000	△ 5,000
啓発活動費	76,000	87,000	△ 11,000
委託費	775,000	760,000	15,000
支払手数料	59,000	78,000	△ 19,000
支払寄附金	1,000	1,000	0
教材費	98,000	100,000	△ 2,000
雑費	40,000	96,000	△ 56,000
経常費用計	196,272,000	202,712,000	△ 6,440,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 560,000	△ 390,000	△ 170,000
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	△ 560,000	△ 390,000	△ 170,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
過年度損出修正	0	0	0
過年度事務費返還	0	0	0
周年記念事業費用	0	0	0
周年記念事業費	0	0	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
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	△ 560,000	△ 390,000	△ 170,000
一般正味財産期首残高	42,176,861	42,566,861	△ 390,000
一般正味財産期末残高	41,616,861	42,176,861	△ 560,000
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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	41,616,861	42,176,861	△ 560,000