

収支予算書(損益ベース)

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	375,700,000	398,600,000	△ 22,900,000
受取配分金	311,000,000	330,000,000	△ 19,000,000
受取材料費等	28,000,000	29,000,000	△ 1,000,000
受取事務費	36,700,000	39,600,000	△ 2,900,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0
受取会費	2,090,000	2,200,000	△ 110,000
正会員受取会費	2,090,000	2,200,000	△ 110,000
受取補助金等	25,200,000	28,000,000	△ 2,800,000
受取連合交付金	12,600,000	14,000,000	△ 1,400,000
受取市補助金	12,600,000	14,000,000	△ 1,400,000
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	1,551,000	1,591,000	△ 40,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,550,000	1,590,000	△ 40,000
経常収益計	406,542,000	432,392,000	△ 25,850,000
(2)経常費用			
事業費	402,461,000	424,423,000	△ 21,962,000
支払配分金	311,000,000	330,000,000	△ 19,000,000
支払材料費等	24,800,000	25,800,000	△ 1,000,000
給料手当	2,862,000	2,783,000	79,000
臨時雇賃金	3,758,000	3,808,000	△ 50,000
社会保険料	5,252,000	5,842,000	△ 590,000
法定福利費	118,000	142,000	△ 24,000
退職給付費用	711,000	472,000	239,000
福利厚生費	102,000	102,000	0
会議費	200,000	225,000	△ 25,000
旅費交通費	1,256,000	1,518,000	△ 262,000
通信運搬費	1,081,000	1,200,000	△ 119,000
リース資産減価償却費	3,200,000	3,200,000	0
什器備品費	39,000	39,000	0
消耗品費	1,928,000	2,142,000	△ 214,000
修繕費	146,000	297,000	△ 151,000
印刷製本費	273,000	445,000	△ 172,000
光熱水料費	1,051,000	1,052,000	△ 1,000
賃借料	5,711,000	5,703,000	8,000
保険料	3,199,000	3,685,000	△ 486,000
諸謝金	29,223,000	30,102,000	△ 879,000

租税公課	2,388,000	1,915,000	473,000
組織活動助成費	1,245,000	1,270,000	△ 25,000
委託費	2,676,000	2,379,000	297,000
研修費	90,000	100,000	△ 10,000
訓練委託費	20,000	20,000	0
支払手数料	127,000	162,000	△ 35,000
雑費	5,000	20,000	△ 15,000
管理費	7,417,000	7,862,000	△ 445,000
役員報酬	2,574,000	2,574,000	0
給料手当	200,000	195,000	5,000
臨時雇賃金	224,000	227,000	△ 3,000
社会保険料	554,000	606,000	△ 52,000
法定福利費	13,000	17,000	△ 4,000
福利厚生費	155,000	171,000	△ 16,000
退職給付費用	92,000	58,000	34,000
会議費	535,000	654,000	△ 119,000
役員等旅費交通費	70,000	100,000	△ 30,000
通信運搬費	179,000	187,000	△ 8,000
什器備品費	2,000	2,000	0
消耗品費	137,000	180,000	△ 43,000
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	136,000	132,000	4,000
光熱水料費	50,000	50,000	0
賃借料	208,000	210,000	△ 2,000
保険料	70,000	70,000	0
諸謝金	1,050,000	1,078,000	△ 28,000
租税公課	113,000	90,000	23,000
支払負担金	465,000	501,000	△ 36,000
委託費	345,000	353,000	△ 8,000
支払手数料	16,000	48,000	△ 32,000
支払利息	0	20,000	△ 20,000
雑費	224,000	334,000	△ 110,000
経常費用計	409,878,000	432,285,000	△ 22,407,000
当期経常増減額	△ 3,336,000	107,000	△ 3,443,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
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
什器備品除却損	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	△ 3,336,000	107,000	△ 3,443,000
一般正味財産期首残高	77,189,604	73,504,473	3,685,131
一般正味財産期末残高	73,853,604	73,611,473	242,131