

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：千円)

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				
受託事業収益	332,427	342,400	△ 9,973	
受取配分金	301,100	310,100	△ 9,000	会員配分金
受取材料費等	10,250	10,560	△ 310	材料費等収入
受取事務費	21,077	21,740	△ 663	事務手数料7%
独自事業収益	2,433	2,433	0	
独自事業受取配分金	1,900	1,900	0	門松・刃物研ぎ・パソコン教室
独自事業受取材料費	400	400	0	〃
独自事業受取事務費	133	133	0	〃
労働者派遣事業等受託収益	7,500	7,500	0	
労働者派遣事業等受託収益	7,500	7,500	0	一般労働者派遣事業
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	
有料職業紹介事業受託収益	1	1	0	
高齢者活躍人材育成事業収入	104	140	△ 36	
高齢者活躍人材育成事業収益	104	140	△ 36	
受取会費	1,460	1,500	△ 40	
正会員受取会費	1,460	1,500	△ 40	2,000×730名
受取補助金等	27,308	27,308	0	
受取連合交付金	13,654	13,654	0	国庫補助金
受取補助金(市・村)	13,654	13,654	0	市村補助金
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
雑収益	2	2	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	1	1	0	
経常収益計	371,236	381,285	△ 10,049	
(2) 経常費用				
事業費	358,633	370,502	△ 11,869	
支払配分金	303,000	312,000	△ 9,000	会員配分金
支払材料費等	10,650	10,960	△ 310	材料費等収入
給料手当	9,990	16,969	△ 6,979	職員基本給・特別手当・諸手当
臨時雇賃金	1,371	2,662	△ 1,291	臨時職員賃金
法定福利費	2,964	2,918	46	職員法定福利費
退職給付費用	1,718	1,463	255	職員退職給付掛け金
福利厚生費	68	65	3	健康診断料他
会議費	78	89	△ 11	講習会・各会議
旅費交通費	603	800	△ 197	安全対策委員会他会議旅費
通信運搬費	1,905	2,011	△ 106	電話料・郵送料
減価償却費	553	591	△ 38	
什器備品費	350	350	0	事務所用
消耗品費	2,638	2,320	318	事務用品
修繕費	510	510	0	自動車・機器等修繕料
印刷製本費	750	750	0	チラシ等
光熱水料費	630	680	△ 50	電気料・上下水道料
賃借料	1,542	2,016	△ 474	パソコン等借り上げ料
保険料	2,697	2,747	△ 50	会員傷害・賠償保険・自動車保険
諸謝金	10,176	2,987	7,189	職員基本給・特別手当・諸手当
租税公課	652	1,138	△ 486	消費税等
支払負担金	274	299	△ 25	会議・研修会等出席負担金
組織活動助成費	1,726	1,781	△ 55	地区活動費等
委託費	2,888	3,438	△ 550	システム保守等委託料

科目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
教材費	116	162	△ 46	テキスト代・講習用材料代
訓練委託費	110	110	0	講師委託料
支払手数料	474	474	0	振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
支払利息	0	12	△ 12	
雑費	200	200	0	諸雑費
管理費	12,603	12,151	452	
給料手当	5,012	4,243	769	職員基本給・特別手当・諸手当
法定福利費	739	626	113	職員法定福利費
退職給付費用	430	309	121	職員退職給付掛け金
福利厚生費	69	61	8	健康診断料他
会議費	85	85	0	講習会・各会議
役員等旅費交通費	1,580	1,776	△ 196	役員費用弁償・旅費
旅費交通費	804	1,101	△ 297	会議旅費
減価償却費	28	28	0	車両
修繕費	90	90	0	事務所機器等
光熱水料費	210	227	△ 17	電気料・上下水道料
賃借料	216	172	44	パソコン等借上げ料
保険料	256	259	△ 3	役員賠償責任保険料等
租税公課	20	20	0	印紙代
支払負担金	907	907	0	全シ協・県シ連等
委託費	1,372	1,252	120	システム保守等委託料
支払手数料	10	10	0	
支払委託金等返還	1	1	0	
支払利息	0	0	0	
40周年記念事業費	0	0	0	記念事業費用
雑費	774	984	△ 210	総会雑費・慶弔費等
経常費用計	371,236	382,653	△ 11,417	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,368	1,368	
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	0	△ 1,368	1,368	
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				
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	0	△ 1,368	1,368	
一般正味財産期首残高	0			
一般正味財産期末残高	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	
III 正味財産期末残高	0	△ 1,368	1,368	