

収 支 予 算 書

令和年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	343,100,000	346,966,000	△ 3,866,000
受取配分金	287,000,000	287,788,000	△ 788,000
受取材料費等	27,400,000	30,400,000	△ 3,000,000
受取事務費	28,700,000	28,778,000	△ 78,000
指定管理受託収益	10,607,000	10,437,000	170,000
指定管理業務受託収益	8,070,000	8,000,000	70,000
施設利用料等収益	2,537,000	2,437,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	3,583,000	4,300,000	△ 717,000
労働者派遣事業等受託収益	3,583,000	4,300,000	△ 717,000
受取会費	2,160,000	2,196,000	△ 36,000
正会員受取会費	2,160,000	2,196,000	△ 36,000
受取補助金等	36,078,000	36,078,000	0
受取連合交付金	18,039,000	18,039,000	0
受取市補助金	18,039,000	18,039,000	0
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
受取寄附金	50,000	50,000	0
受取寄附金	50,000	50,000	0
雑収益	755,000	258,000	497,000
受取利息	5,000	3,000	2,000
雑収益	750,000	255,000	495,000
経常収益計	396,334,000	400,285,000	△ 3,951,000
(2)経常費用			
事業費	387,628,000	392,588,000	△ 4,960,000
支払配分金	287,000,000	287,788,000	△ 788,000
支払材料費等	27,400,000	30,400,000	△ 3,000,000
役員報酬	1,152,000	460,000	692,000
給料手当	12,500,000	11,999,000	501,000
臨時雇賃金	954,000	984,000	△ 30,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
法定福利費	4,940,000	5,426,000	△ 486,000
退職給付費用	1,344,000	1,119,000	225,000
福利厚生費	130,000	130,000	0
会議費	38,000	38,000	0
役員等旅費交通費	103,000	103,000	0
旅費交通費	980,000	1,030,000	△ 50,000
通信運搬費	1,898,000	1,921,000	△ 23,000
減価償却費	1,200,000	1,400,000	△ 200,000
什器備品費	200,000	250,000	△ 50,000
消耗品費	2,016,000	2,346,000	△ 330,000
修繕費	2,460,000	2,761,000	△ 301,000
印刷製本費	1,120,000	1,220,000	△ 100,000
光熱水料費	2,230,000	2,260,000	△ 30,000
賃借料	5,450,000	4,550,000	900,000
保険料	3,420,000	3,520,000	△ 100,000
諸謝金	17,850,000	19,590,000	△ 1,740,000
租税公課	1,700,000	1,600,000	100,000
支払負担金	180,000	308,000	△ 128,000
委託費	10,800,000	10,781,000	19,000
教材費	85,000	106,000	△ 21,000
訓練委託費	40,000	40,000	0
支払手数料	183,000	193,000	△ 10,000
貸倒損失	50,000	50,000	0
支払利息	5,000	5,000	0
雑費	200,000	210,000	△ 10,000
管理費	8,706,000	7,697,000	1,009,000
役員報酬	648,000	260,000	388,000
給料手当	4,400,000	4,300,000	100,000
法定福利費	920,000	850,000	70,000
退職給付費用	576,000	201,000	375,000
福利厚生費	12,000	10,000	2,000
会議費	12,000	12,000	0
役員等旅費交通費	330,000	350,000	△ 20,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	55,000	55,000	0
通信運搬費	256,000	238,000	18,000
減価償却費	140,000	2,000	138,000
消耗品費	42,000	42,000	0
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	240,000	240,000	0
光熱水料費	21,000	21,000	0
賃借料	105,000	105,000	0
保険料	27,000	27,000	0
租税公課	122,000	122,000	0
支払負担金	340,000	380,000	△ 40,000
委託費	314,000	336,000	△ 22,000
支払手数料	10,000	10,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	130,000	130,000	0
経常費用計	396,334,000	400,285,000	△ 3,951,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	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
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振り替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	37,272,982	29,126,991	8,145,991
一般正味財産期末残高	37,272,982	29,126,991	8,145,991
Ⅲ 正味財産期末残高	37,272,982	29,126,991	8,145,991

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	300,000	800,000	△ 500,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	300,000	800,000	△ 500,000
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,300,000	1,800,000	△ 500,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

2 前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組替えて表示している。

3 借入金限度額 10,000,000円

4 債務負担額

(単位:円)

項目	年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
電話機リース		458,784	458,784	458,784
パソコン・コピー機リース		829,288	829,288	829,288
自動車・機具等リース		1,862,016	1,821,316	1,821,316
合 計		3,150,088	3,109,388	3,109,388

5 受託事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。