

# 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	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	187,650,000	182,250,000	5,400,000	
受取配分金	165,000,000	160,000,000	5,000,000	
受取材料費等	9,450,000	9,450,000	0	
受取事務費	13,200,000	12,800,000	400,000	受取配分金の8%
労働者派遣事業等受託収益	1,951,000	1,951,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,951,000	1,951,000	0	派遣受託手数料
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	700,000	700,000	0	
正会員受取会費	700,000	700,000	0	2,000円×350人
受取補助金等	28,328,000	28,728,000	△ 400,000	
受取連合交付金	13,964,000	14,364,000	△ 400,000	国庫補助金
受取市補助金	14,364,000	14,364,000	0	田原市補助金
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	特定資産運用利息
雑収益	110,000	110,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	普通預金受取利息
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	218,750,000	213,750,000	5,000,000	
(2) 経常費用				
事業費	216,389,000	211,386,000	5,003,000	公益事業会計
支払配分金	165,000,000	160,000,000	5,000,000	会員配分金
支払材料費等	9,450,000	9,450,000	0	諸作業の材料代
給料手当	23,063,000	20,988,000	2,075,000	基本給、諸手当等
臨時雇賃金	2,090,000	4,555,000	△ 2,465,000	臨時賃金
法定福利費	3,667,000	3,931,000	△ 264,000	社会保険料等
退職給付費用	720,000	666,000	54,000	職員退職金共済掛金
福利厚生費	70,000	50,000	20,000	健康診断料等
旅費交通費	289,000	79,000	210,000	役職員旅費
通信運搬費	896,000	906,000	△ 10,000	郵便料、電話料金等
減価償却費	0	0	0	車両減価償却費
会議費	100,000	48,000	52,000	会議賄費
什器備品費	300,000	485,000	△ 185,000	機械等
消耗品費	1,170,000	990,000	180,000	事務用品、ガソリン代等
修繕費	300,000	340,000	△ 40,000	車検・機械等修繕費
印刷製本費	200,000	192,000	8,000	啓発用パンフレット、封筒等
光熱水料費	130,000	120,000	10,000	電気・ガス・水道代
賃借料	3,401,000	2,717,000	684,000	車両・パソコン等リース料
保険料	1,119,000	1,136,000	△ 17,000	シルバー保険、自動車保険等
諸謝金	200,000	124,000	76,000	講師謝金、相談料
租税公課	1,335,000	1,720,000	△ 385,000	収入印紙・自動車税・消費税等
支払負担金	30,000	0	30,000	派遣元責任者講習会
委託費	2,689,000	2,779,000	△ 90,000	パソコンライセンス、パソコン保守料
教材費	20,000	0	20,000	講習会テキスト等
支払手数料	150,000	110,000	40,000	金融機関振込手数料等

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	2,361,000	2,056,000	305,000	法人会計
給料手当	987,000	1,071,000	△ 84,000	基本給、諸手当等
法定福利費	170,000	171,000	△ 1,000	社会保険料等
退職給付費用	54,000	54,000	0	職員退職金共済掛金
福利厚生費	10,000	10,000	0	健康診断料
会議費	20,000	10,000	10,000	会議賄費
役員等旅費交通費	152,000	100,000	52,000	役員費用弁償
通信運搬費	65,000	15,000	50,000	総会・理事会等郵便料
消耗品費	85,000	58,000	27,000	コピー紙、表彰用品等
印刷製本費	132,000	112,000	20,000	総会議案書、賞状印刷代
光熱水料費	7,000	7,000	0	電気・ガス・水道代
賃借料	40,000	30,000	10,000	パソコン、コピー機リース料等
保険料	53,000	53,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	20,000	0	20,000	総会アトラクション謝礼
租税公課	5,000	5,000	0	登記印紙代
支払負担金	434,000	304,000	130,000	全シ協・連合会・社協会費等
委託費	37,000	21,000	16,000	パソコン保守等
支払手数料	10,000	4,000	6,000	振込手数料等
雑費	80,000	31,000	49,000	慶弔費等
経常費用計	218,750,000	213,442,000	5,308,000	
当期経常増減額	0	308,000	△ 308,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	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	
車両運搬具除却損	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	0	308,000	△ 308,000	
一般正味財産期首残高	23,478,888	23,170,888	308,000	
一般正味財産期末残高	23,478,888	23,478,888	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	23,478,888	23,478,888	0	

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)

	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
車両運搬具売却収入		0	0
特定資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入		0	0
投資活動収入計	3,000,000	3,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出		0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	3,000,000	3,000,000	0
当期収支差額	3,000,000	3,000,000	0

2 債務負担額

令和4年度 3,006,120円、令和5年度 3,006,120円、令和6年度 3,006,120円、令和7年度 3,006,120円

3 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。