収　支　予　算　書

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	予　算　額	前　年　度 当初予算額	増　　減	備　　考
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	173,000,000	173,000,000	0	
受取配分金	150,000,000	150,000,000	0	
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0	冬囲い材料費他
受取事務費	15,000,000	15,000,000	0	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	2,772,000	2,420,000	352,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,772,000	2,420,000	352,000	
高齢者活躍人材育成事業収益	110,000	110,000	0	
高齢者活躍人材育成事業収益	110,000	110,000	0	
受取会費	1,140,000	1,140,000	0	
正会員受取会費	1,060,000	1,060,000	0	
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0	
受取補助金等	20,600,000	20,600,000	0	
受取連合交付金	10,300,000	10,300,000	0	国庫補助金
受取市補助金	10,300,000	10,300,000	0	市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
雑収益	170,000	170,000	0	
受取利息	50,000	50,000	0	預金利息
雑収益	120,000	120,000	0	
経常収益計	197,793,000	197,441,000	352,000	

科　　目	予　算　額	前　年　度 当初予算額	増　　減	備　　考
(2)経常費用				
事業費	192,830,000	192,370,000	460,000	
支払配分金	150,000,000	150,000,000	0	
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0	冬囲い材料費他
役員報酬	200,000	200,000	0	
給料手当	15,500,000	15,800,000	△ 300,000	職員給与、手当
臨時雇賃金	2,880,000	2,700,000	180,000	
法定福利費	2,830,000	3,400,000	△ 570,000	社会保険料他
退職給付費用	1,100,000	600,000	500,000	中退金掛金
福利厚生費	250,000	250,000	0	職員健康診断他
役員等旅費交通費	250,000	200,000	50,000	
旅費交通費	250,000	250,000	0	
通信運搬費	1,200,000	1,200,000	0	電話料、郵送料
会議費	100,000	130,000	△ 30,000	
什器備品費	330,000	300,000	30,000	
消耗品費	1,200,000	1,100,000	100,000	ガソリン代他
修繕費	300,000	250,000	50,000	自動車他修理代他
印刷製本費	600,000	600,000	0	封筒他印刷代
賃借料	2,800,000	2,400,000	400,000	事務所、OA機器他
保険料	2,400,000	2,400,000	0	シルバー保険他
諸謝金	100,000	100,000	0	
租税公課	170,000	170,000	0	自動車税他
委託費	2,100,000	2,100,000	0	OA機器保守料他
教材費	100,000	50,000	50,000	講習会教材
支払手数料	100,000	100,000	0	振込手数料他
雑費	70,000	70,000	0	
管理費	5,463,000	5,071,000	392,000	
役員報酬	700,000	650,000	50,000	
給料手当	820,000	840,000	△ 20,000	職員給与、手当

科　　目	予　算　額	前　年　度 当初予算額	増　　減	備　　考
臨時雇賃金	160,000	150,000	10,000	
法定福利費	170,000	190,000	△ 20,000	社会保険料他
退職給付費用	70,000	30,000	40,000	中退金掛金
福利厚生費	30,000	30,000	0	職員健康診断他
会議費	180,000	180,000	0	
役員等旅費交通費	200,000	150,000	50,000	
旅費交通費	150,000	150,000	0	
通信運搬費	200,000	180,000	20,000	電話料、郵送料
什器備品費	120,000	120,000	0	
消耗品費	70,000	70,000	0	コピー用紙他
修繕費	200,000	200,000	0	自動車他修理代他
印刷製本費	280,000	280,000	0	議案他印刷代
賃借料	180,000	151,000	29,000	事務所、OA機器他
保険料	180,000	180,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	20,000	20,000	0	
租税公課	1,000,000	800,000	200,000	消費税他
支払負担金	400,000	400,000	0	連合会会費他
委託費	233,000	200,000	33,000	
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料他
雑費	70,000	70,000	0	
経常費用計	198,293,000	197,441,000	852,000	
当期経常増減額	△ 500,000	0	△ 500,000	
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				
経常外収費用計	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	△ 500,000	0	△ 500,000	