

収支予算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度補正後予算額	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	86,300,000	91,700,000	△ 5,400,000
受取配分金	75,000,000	80,000,000	△ 5,000,000
受取材料費等	2,300,000	2,100,000	200,000
受取事務費	9,000,000	9,600,000	△ 600,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
職業紹介事業収益	1,000	1,000	0
受取手数料	1,000	1,000	0
指定管理者受託事業収益	4,986,000	4,959,000	27,000
福祉会館	2,263,000	2,236,000	27,000
指定管理料収益	2,127,000	2,074,000	53,000
使用料収益	76,000	99,000	△ 23,000
雑収益	60,000	63,000	△ 3,000
公園管理	404,000	404,000	0
指定管理料収益	404,000	404,000	0
矢吹町社会体育施設等	2,319,000	2,319,000	0
指定管理料収益	1,964,000	1,964,000	0
使用料収益	355,000	355,000	0
受取会費	350,000	330,000	20,000
正会員受取会費	350,000	330,000	20,000
受取補助金等	3,800,000	3,800,000	0
受取連合交付金	1,900,000	1,900,000	0
受取市(区)町村補助金	1,900,000	1,900,000	0
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	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	97,440,000	102,793,000	△ 5,353,000
(2) 経常費用			0
事業費	95,191,000	100,375,000	△ 5,184,000
支払配分金	75,000,000	80,000,000	△ 5,000,000

支払材料費等	1,900,000	2,100,000	△ 200,000
給料手当	6,027,000	5,950,000	77,000
臨時雇賃金	1,000	0	1,000
法定福利費	1,309,000	1,295,000	14,000
退職給付費用	299,000	299,000	0
福利厚生費	18,000	18,000	0
役員旅費交通費	30,000	30,000	0
旅費交通費	215,000	215,000	0
通信運搬費	182,000	182,000	0
減価償却費	0	0	0
会議費	10,000	10,000	0
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	256,000	297,000	△ 41,000
修繕費	100,000	163,000	△ 63,000
印刷製本費	72,000	72,000	0
光熱水料費	50,000	50,000	0
賃借料	562,000	608,000	△ 46,000
保険料	509,000	549,000	△ 40,000
諸謝金	1,781,000	1,740,000	41,000
租税公課	905,000	968,000	△ 63,000
委託費	319,000	320,000	△ 1,000
支払負担金	16,000	16,000	0
支払手数料	31,000	32,000	△ 1,000
雑費	10,000	41,000	△ 31,000
指定管理者受託事業費	5,489,000	5,420,000	69,000
福祉会館	2,632,000	2,483,000	149,000
支払配分金	450,000	450,000	0
通信運搬費	20,000	20,000	0
支払材料費	66,000	66,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
光熱水料費	700,000	705,000	△ 5,000
修繕費	301,000	158,000	143,000
委託費	390,000	386,000	4,000
賃借料	200,000	200,000	0
給料手当	295,000	288,000	7,000
保険料	30,000	30,000	0
雑費	20,000	20,000	0
租税公課	60,000	60,000	0
公園管理	508,000	482,000	26,000
支払配分金	273,000	273,000	0

支払材料費	62,000	62,000	0
消耗品費	35,000	14,000	21,000
修繕費	20,000	20,000	0
委託費	55,000	51,000	4,000
給料手当	40,000	40,000	0
保険料	6,000	6,000	0
雑費	2,000	1,000	1,000
租税公課	15,000	15,000	0
矢吹町社会体育施設等	2,349,000	2,455,000	△ 106,000
支払配分金	416,000	496,000	△ 80,000
通信運搬費	55,000	55,000	0
支払材料費	55,000	85,000	△ 30,000
消耗品費	42,000	42,000	0
光熱水料	900,000	904,000	△ 4,000
修繕費	80,000	52,000	28,000
委託費	111,000	111,000	0
賃借料	148,000	180,000	△ 32,000
給料手当	432,000	432,000	0
保険料	30,000	30,000	0
雑費	10,000	10,000	0
租税公課	70,000	58,000	12,000
管理費	3,617,000	3,560,000	57,000
給料手当	1,341,000	1,306,000	35,000
法定福利費	354,000	345,000	9,000
福利厚生費	6,000	6,000	0
退職給付費用	61,000	61,000	0
役員旅費交通費	98,000	48,000	50,000
支払負担金	245,000	231,000	14,000
印刷製本費	72,000	67,000	5,000
会議費	10,000	10,000	0
通信運搬費	70,000	91,000	△ 21,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	95,000	138,000	△ 43,000
賃借料	170,000	191,000	△ 21,000
諸謝金	986,000	956,000	30,000
光熱水料	30,000	30,000	0
支払手数料	29,000	30,000	△ 1,000
雑費	30,000	30,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
經常費用計	98,808,000	103,935,000	△ 5,127,000

当期経常増減額	△ 1,368,000	△ 1,142,000	△ 226,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
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			
固定資産売却(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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,368,000	△ 1,142,000	△ 226,000
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
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			