

収支予算書

(令和3年年4月1日から令和4年年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	91,700,000	92,300,000	△ 600,000
受取配分金	80,000,000	80,000,000	0
受取材料費等	2,100,000	2,700,000	△ 600,000
受取事務費	9,600,000	9,600,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,990,000	10,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,990,000	10,000
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	4,896,000	4,896,000	0
福祉会館	2,173,000	2,173,000	0
指定管理料収益	2,074,000	2,074,000	0
使用料収益	99,000	99,000	0
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	330,000	330,000	0
正会員受取会費	330,000	330,000	0
受取補助金等	3,800,000	2,400,000	1,400,000
受取連合交付金	1,900,000	1,200,000	700,000
受取市(区)町村補助金	1,900,000	1,200,000	700,000
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	102,730,000	101,920,000	810,000
(2) 経常費用			0
事業費	100,375,000	100,340,000	35,000
支払配分金	80,000,000	80,000,000	0
支払材料費等	2,100,000	2,200,000	△ 100,000

給料手当	5,950,000	5,779,000	171,000
臨時雇賃金	0	246,000	△ 246,000
法定福利費	1,295,000	1,240,000	55,000
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	209,000	6,000
通信運搬費	166,000	146,000	20,000
減価償却費	0	0	0
会議費	10,000	8,000	2,000
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	240,000	240,000	0
修繕費	150,000	247,000	△ 97,000
印刷製本費	67,000	65,000	2,000
光熱水料費	50,000	50,000	0
賃借料	608,000	760,000	△ 152,000
保険料	542,000	559,000	△ 17,000
諸謝金	1,740,000	1,562,000	178,000
租税公課	998,000	882,000	116,000
委託費	320,000	364,000	△ 44,000
支払負担金	16,000	16,000	0
支払手数料	31,000	31,000	0
貸倒損失	0	11,000	△ 11,000
雑費	10,000	10,000	0
指定管理者受託事業費	5,420,000	5,368,000	52,000
福祉会館	2,483,000	2,507,000	△ 24,000
支払配分金	450,000	450,000	0
通信運搬費	20,000	10,000	10,000
支払材料費	66,000	100,000	△ 34,000
消耗品費	100,000	100,000	0
光熱水料費	800,000	800,000	0
修繕費	158,000	158,000	0
委託費	291,000	291,000	0
賃借料	200,000	200,000	0
給料手当	288,000	288,000	0
保険料	30,000	30,000	0
雑費	20,000	28,000	△ 8,000
租税公課	60,000	52,000	8,000
公園管理	482,000	482,000	0
支払配分金	251,000	251,000	0

支払材料費	62,000	62,000	0
消耗品費	35,000	35,000	0
修繕費	20,000	20,000	0
委託費	55,000	55,000	0
給料手当	40,000	40,000	0
保険料	6,000	6,000	0
雑費	2,000	2,000	0
租税公課	11,000	11,000	0
矢吹町社会体育施設等	2,455,000	2,379,000	76,000
支払配分金	460,000	448,000	12,000
通信運搬費	55,000	55,000	0
支払材料費	85,000	80,000	5,000
消耗品費	42,000	42,000	0
光熱水料	900,000	877,000	23,000
修繕費	100,000	80,000	20,000
委託費	91,000	109,000	△ 18,000
賃借料	180,000	176,000	4,000
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	40,000	30,000
管理費	3,560,000	3,347,000	213,000
給料手当	1,306,000	1,286,000	20,000
法定福利費	345,000	323,000	22,000
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	53,000	45,000
支払負担金	245,000	224,000	21,000
印刷製本費	67,000	65,000	2,000
会議費	10,000	2,000	8,000
通信運搬費	71,000	117,000	△ 46,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	95,000	72,000	23,000
賃借料	191,000	191,000	0
諸謝金	956,000	829,000	127,000
光熱水料	30,000	30,000	0
支払手数料	29,000	29,000	0
雑費	30,000	39,000	△ 9,000
租税公課	20,000	20,000	0
經常費用計	103,935,000	103,687,000	248,000

当期経常増減額	△ 1,205,000	△ 1,767,000	562,000
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	△ 1,205,000	△ 1,767,000	562,000
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			