

## 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
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	92,700,000	96,200,000	△3,500,000
受取配分金	69,000,000	84,000,000	△15,000,000
受取材料費等	16,800,000	4,600,000	12,200,000
受取事務費	6,900,000	7,600,000	△700,000
労働者派遣事業等受託収益	240,000	240,000	0
労働者派遣事業等受託収益	240,000	240,000	0
受取会費	372,000	350,000	22,000
正会員受取会費	372,000	350,000	22,000
受取補助金等	7,800,000	10,000,000	△2,200,000
受取連合交付金	3,900,000	5,000,000	△1,100,000
受取(町)補助金	3,900,000	5,000,000	△1,100,000
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	10	6,500	△6,490
受取利息	10	500	△490
雑収益	0	6,000	△6,000
経常収益計	101,112,010	106,796,500	△5,684,490
(2) 経常費用			
事業費	101,025,200	107,942,428	△6,917,228
支払配分金	69,000,000	84,000,000	△15,000,000
支払材料費等	12,900,000	2,500,000	10,400,000
職員特別手当	0	2,776,800	△2,776,800
役員報酬	1,200,000	960,000	240,000
給料手当	7,900,000	7,482,000	418,000
諸手当費	300,000	970,000	△670,000
臨時雇賃金	500,000	400,000	100,000
法定福利費	520,000	630,000	△110,000
退職給付費用	0	836,800	△836,800
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	500,000	500,000	0
減価償却費	431,200	163,568	267,632
什器備品費	0	50,000	△50,000
消耗品費	500,000	450,000	50,000
修繕費	900,000	300,000	600,000
印刷製本費	130,000	100,000	30,000
賃借料	3,474,000	2,548,260	925,740
保険料	1,700,000	1,600,000	100,000

## 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
諸謝金	0	10,000	△10,000
租税公課	500,000	700,000	△200,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	60,000	30,000	30,000
委託費	400,000	855,000	△455,000
教材費	0	10,000	△10,000
支払手数料	70,000	30,000	40,000
貸倒損失	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0
修繕引当金繰入額	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	2,608,000	1,720,500	887,500
職員特別手当	0	0	0
役員報酬	70,000	302,500	△232,500
給料手当	860,000	618,000	242,000
職員諸手当	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0
法定福利費	0	70,000	△70,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	10,000	△10,000
旅費交通費	15,000	0	15,000
通信運搬費	63,000	10,000	53,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	20,000	△20,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	20,000	△20,000
賃借料	0	250,000	△250,000
租税公課	0	0	0
支払負担金	300,000	300,000	0
委託費	1,300,000	120,000	1,180,000
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	103,633,200	109,662,928	△6,029,728
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,521,190	△2,866,428	345,238
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,521,190	△2,866,428	345,238

## 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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
固定資産過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	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	△2, 521, 190	△2, 866, 428	345, 238
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△2, 521, 190	△2, 866, 428	345, 238
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	△2, 521, 190	△2, 866, 428	345, 238