

収 支 予 算 書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位：円)

科 目	本年度予算額	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	63,824,000	57,140,000	6,684,000
受取配分金	52,300,000	46,700,000	5,600,000
受取材料費等	6,294,000	5,843,000	451,000
受取事務費	5,230,000	4,597,000	633,000
労働者派遣事業等受託収益	380,000	500,000	△ 120,000
労働者派遣事業等受託収益	380,000	500,000	△ 120,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	300,000	320,000	△ 20,000
正会員受取会費	300,000	320,000	△ 20,000
受取補助金等	15,300,000	15,300,000	0
受取連合交付金	7,650,000	7,650,000	0
受取町補助金	7,650,000	7,650,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	79,813,000	73,269,000	6,544,000
(2) 経常費用			
事業費	83,089,451	74,070,176	9,019,275
支払配分金	52,300,000	46,700,000	5,600,000
支払材料費等	6,294,000	5,843,000	451,000
給料手当	11,391,425	10,817,271	574,154
法定福利費	2,143,980	2,170,192	△ 26,212
退職給付費用	800,695	848,621	△ 47,926
福利厚生費	157,061	39,265	117,796
会議費	242,020	242,956	△ 936
旅費交通費	128,103	43,192	84,911
通信運搬費	528,982	633,978	△ 104,996
減価償却費	791,500	845,254	△ 53,754
什器備品費	120,541	149,082	△ 28,541
消耗品費	1,017,632	1,096,298	△ 78,666
光熱水料	12,565	0	12,565
修繕費	249,082	296,327	△ 47,245
印刷製本費	194,314	360,554	△ 166,240
賃借料	1,105,007	1,138,895	△ 33,888
保険料	1,039,425	925,717	113,708
諸謝金	680,798	536,088	144,710
租税公課	595,991	264,481	331,510
委託費	1,167,799	934,458	233,341
研修費	50,000	86,384	△ 36,384
支払手数料	78,531	98,163	△ 19,632
支払委託金等返還	0	0	0
30周年記念事業費支出	2,000,000		2,000,000

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減
管理費		1,444,640	1,363,520	81,120
	役員報酬	322,000	322,000	0
	給料手当	225,370	219,679	5,691
	法定福利費	43,875	44,941	△ 1,066
	退職給付費用	15,305	15,379	△ 74
	福利厚生費	2,939	735	2,204
	会議費	222,180	199,844	22,336
	役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
	旅費交通費	2,397	808	1,589
	通信運搬費	27,898	41,862	△ 13,964
	減価償却費	14,810	15,816	△ 1,006
	什器備品費	459	918	△ 459
	消耗品費	12,608	14,102	△ 1,494
	光熱水料	235	0	235
	修繕費	918	3,673	△ 2,755
	印刷製本費	3,636	6,746	△ 3,110
	賃借料	20,489	20,936	△ 447
	保険料	34,465	32,343	2,122
	諸謝金	6,302	4,272	2,030
	租税公課	1,609	1,019	590
	支払負担金	148,500	148,500	0
	委託費	46,476	57,110	△ 10,634
	支払手数料	1,469	1,837	△ 368
	雑費	279,700	200,000	79,700
	支払委託金等返還	1,000	1,000	0
	貸金	0	0	0
経常費用計		84,534,091	75,433,696	9,100,395
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 4,721,091	△ 2,164,696	△ 2,556,395
	基本財産評価損益等			0
	特定資産評価損益等			0
	投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		△ 4,721,091	△ 2,164,696	△ 2,556,395
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	固定資産売却益			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
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		△ 4,721,091	△ 2,164,696	△ 2,556,395
一般正味財産期首残高		12,731,892	14,896,588	△ 2,164,696
一般正味財産期末残高		8,010,801	12,731,892	△ 4,721,091
II 指定正味財産増減の部				
	受取補助金等			
	一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高		8,010,801	12,731,892	△ 4,721,091