

# 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	42,080,000	43,280,000	△1,200,000
受取配分金	35,800,000	36,800,000	△1,000,000
受取材料費等	2,700,000	2,800,000	△100,000
受取事務費	3,580,000	3,680,000	△100,000
労働者派遣事業等受託収益	200,000	250,000	△50,000
労働者派遣事業等受託収益	200,000	250,000	△50,000
受取会費	302,000	322,000	△20,000
正会員受取会費	300,000	320,000	△20,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	9,800,000	10,000,000	△200,000
受取連合交付金	4,900,000	5,000,000	△100,000
受取市区町村補助金	4,900,000	5,000,000	△100,000
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	52,385,000	53,855,000	△1,470,000
(2) 経常費用			
事業費	51,627,600	53,276,400	△1,648,800
支払配分金	35,800,000	36,800,000	△1,000,000
支払材料費等	2,700,000	2,800,000	△100,000
給与手当	5,138,000	5,561,000	△423,000
臨時雇賃金	1,887,600	1,863,400	24,200
法定福利費	1,130,000	1,194,000	△64,000
退職給付費用	204,000	220,000	△16,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
旅費交通費	120,000	120,000	0
通信運搬費	330,000	338,000	△8,000
減価償却費	487,000	190,000	297,000
什器備品費	80,000	80,000	0
消耗品費	171,000	200,000	△29,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	180,000	180,000	0
賃借料	600,000	1,520,000	△920,000
保険料	640,000	550,000	90,000
非常勤嘱託職員賃金	630,000	720,000	△90,000
租税公課	300,000	300,000	0
組織活動助成金	100,000	100,000	0
委託費	980,000	400,000	580,000
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	50,000	40,000	10,000
管理費	1,227,800	1,243,800	△16,000
役員報酬	326,000	338,000	△12,000
給与手当	272,000	293,000	△21,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
法定福利費	60,000	63,000	△3,000
退職給付費用	11,000	12,000	△1,000
福利厚生費	2,100	2,100	0
会議費	60,000	60,000	0
役員等旅費交通費	120,000	100,000	20,000
通信運搬費	8,000	10,000	△2,000
消耗品費	9,000	6,000	3,000
修繕費	2,700	2,700	0
保険料	27,000	27,000	0
支払負担金	230,000	230,000	0
雑 費	100,000	100,000	0
経常費用計	52,855,400	54,520,200	△1,664,800
評価損益等調整前当期経常増減額	△470,400	△665,200	194,800
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△470,400	△665,200	194,800
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	△470,400	△665,200	194,800
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△470,400	△665,200	194,800
II 指定正味財産増減の部			
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	△470,400	△665,200	194,800