

## 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	276,715,000	260,617,000	16,098,000
受取配分金	201,095,000	190,346,000	10,749,000
受取材料費等	53,500,000	49,333,000	4,167,000
受取事務費	22,120,000	20,938,000	1,182,000
労働者派遣事業等受託収益	820,000	1,000,000	△ 180,000
労働者派遣事業等受託収益	820,000	1,000,000	△ 180,000
受取会費	1,136,000	1,136,000	0
正会員受取会費	1,136,000	1,136,000	0
受取補助金等	18,482,000	18,482,000	0
受取連合交付金	9,241,000	9,241,000	0
受取町補助金	9,241,000	9,241,000	0
受取寄附金	10,000	20,000	△ 10,000
受取寄附金	10,000	20,000	△ 10,000
雑収益	151,000	186,000	△ 35,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	150,000	185,000	△ 35,000
経常収益計	297,314,000	281,441,000	15,873,000
(2) 経常費用			
事業費	293,596,000	277,756,000	15,840,000
支払配分金	201,095,000	190,346,000	10,749,000
支払材料費等	53,500,000	49,333,000	4,167,000
給料手当	14,857,000	14,694,000	163,000
臨時雇賃金	3,842,000	3,757,000	85,000
法定福利費	2,383,000	2,442,000	△ 59,000
退職給付費用	1,132,000	994,000	138,000
福利厚生費	37,000	28,000	9,000
会議費	11,000	11,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	659,000	665,000	△ 6,000
減価償却費	3,114,000	2,709,000	405,000
什器備品費	590,000	290,000	300,000
消耗品費	480,000	476,000	4,000
修繕費	982,000	873,000	109,000
印刷製本費	145,000	193,000	△ 48,000
光熱水料費	747,000	747,000	0
賃借料	1,769,000	1,941,000	△ 172,000
保険料	3,160,000	3,257,000	△ 97,000
諸謝金	250,000	250,000	0
租税公課	1,972,000	1,972,000	0
支払負担金	20,000	20,000	0
組織活動助成費	85,000	85,000	0
委託費	2,434,000	2,381,000	53,000
研修費	10,000	10,000	0
訓練委託費	142,000	142,000	0
支払手数料	86,000	86,000	0
雑費	74,000	34,000	40,000
管理費	3,718,000	3,685,000	33,000
給料手当	1,639,000	1,621,000	18,000
法定福利費	262,000	267,000	△ 5,000
退職給付費用	126,000	111,000	15,000
福利厚生費	24,000	33,000	△ 9,000
会議費	34,000	34,000	0
役員等旅費交通費	844,000	890,000	△ 46,000
旅費交通費	1,000	1,000	0
通信運搬費	71,000	44,000	27,000
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	17,000	17,000	0
修繕費	13,000	8,000	5,000
印刷製本費	5,000	8,000	△ 3,000
光熱水料費	40,000	40,000	0
賃借料	44,000	44,000	0

## 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
保険料	113,000	108,000	5,000
租税公課	1,000	0	1,000
支払負担金	265,000	245,000	20,000
委託費	173,000	172,000	1,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	26,000	22,000	4,000
経常費用計	297,314,000	281,441,000	15,873,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	47,864,334	45,056,981	2,807,353
一般正味財産期末残高	47,864,334	45,056,981	2,807,353
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	0	45,056,981	△ 45,056,981