

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	88,440,000	90,600,000	△ 2,160,000
受取配分金	68,000,000	70,000,000	△ 2,000,000
受取材料費等	15,000,000	15,000,000	0
受取事務費	5,440,000	5,600,000	△ 160,000
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,200,000	200,000
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,200,000	200,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000	30,000	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	30,000	30,000	0
受取会費	660,000	660,000	0
正会員受取会費	360,000	360,000	0
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	15,680,000	15,798,000	△ 118,000
受取連合交付金	7,840,000	7,840,000	0
受取県助成金等	0	100,000	△ 100,000
受取町補助金	7,840,000	7,858,000	△ 18,000
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	19,000	40,000	△ 21,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	18,000	39,000	△ 21,000
経常収益計	106,230,000	108,329,000	△ 2,099,000
(2) 経常費用		0	0
事業費	105,063,000	107,142,000	△ 2,079,000
支払配分金	68,000,000	70,000,000	△ 2,000,000
支払材料費等	15,000,000	15,000,000	0
給料手当	7,300,000	7,760,000	△ 460,000
法定福利費	1,850,000	1,910,000	△ 60,000
退職給付費用	531,000	430,000	101,000
福利厚生費	80,000	110,000	△ 30,000
役員報酬	480,000	488,000	△ 8,000
役員等旅費	15,000	15,000	0
旅 費	60,000	70,000	△ 10,000
通信運搬費	420,000	390,000	30,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
減価償却費	7,000	7,000	0
什器備品費	50,000	151,000	△ 101,000
消耗品費	820,000	883,000	△ 63,000
修繕費	50,000	348,000	△ 298,000
印刷製本費	310,000	260,000	50,000
光熱水料費	80,000	100,000	△ 20,000
賃借料	1,660,000	1,560,000	100,000
支払負担金	10,000	0	10,000
保険料	450,000	450,000	0
諸謝金	4,400,000	3,520,000	880,000
賃金	1,600,000	1,900,000	△ 300,000
租税公課	80,000	60,000	20,000
委託費	1,680,000	1,600,000	80,000
支払手数料	60,000	60,000	0
教材費	10,000	10,000	0
会議費	10,000	10,000	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	1,167,000	1,187,000	△ 20,000
給料手当	260,000	256,000	4,000
法定福利費	45,000	44,000	1,000
役員報酬	220,000	228,000	△ 8,000
役員等旅費	8,000	10,000	△ 2,000
旅 費	8,000	10,000	△ 2,000
通信運搬費	40,000	41,000	△ 1,000
消耗品費	17,000	15,000	2,000
印刷製本費	50,000	50,000	0
賃借料	60,000	40,000	20,000
支払負担金	260,000	260,000	0
委託費	50,000	50,000	0
会議費	14,000	23,000	△ 9,000
支払手数料	5,000	20,000	△ 15,000
雑 費	130,000	140,000	△ 10,000
経常費用計	106,230,000	108,329,000	△ 2,099,000
当期経常増減額	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	5,380,267	5,380,267	0
一般正味財産期末残高	5,380,267	5,380,267	0
Ⅲ 正味財産期末残高	5,380,267	5,380,267	0