

# 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	240,000,000	240,000,000	0
受取配分金	216,000,000	216,000,000	0
受取材料費等	2,400,000	2,400,000	0
受取事務費	21,600,000	21,600,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,200,000	5,200,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,200,000	5,200,000	0
受取会費	1,635,000	1,635,000	0
正会員受取会費	1,635,000	1,635,000	0
受取補助金等	27,540,000	27,540,000	0
受取連合交付金	13,770,000	13,770,000	0
受取各町補助金	13,770,000	13,770,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	110,000	110,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	274,485,000	274,485,000	0
(2) 経常費用			
事業費	275,499,000	271,819,000	3,680,000
支払配分金	216,000,000	216,000,000	0
支払材料費等	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	17,500,000	16,000,000	1,500,000
職員諸手当	2,100,000	2,620,000	△ 520,000
臨時雇賃金	2,500,000	3,600,000	△ 1,100,000
社会保険料	4,500,000	3,310,000	1,190,000
法定福利費	70,000	70,000	0
退職給付費用	1,300,000	1,300,000	0
福利厚生費	227,000	227,000	0
会議費	150,000	100,000	50,000
旅費交通費	1,100,000	1,350,000	△ 250,000
通信運搬費	3,350,000	3,300,000	50,000
減価償却費	2,500,000	1,750,000	750,000
什器備品費	1,150,000	250,000	900,000
消耗品費	2,000,000	1,960,000	40,000
修繕費	300,000	840,000	△ 540,000
印刷製本費	3,000,000	2,140,000	860,000
光熱水料費	550,000	410,000	140,000
賃借料	3,810,000	3,560,000	250,000
保険料	3,200,000	2,850,000	350,000
諸謝金	4,400,000	3,770,000	630,000
租税公課	982,000	612,000	370,000
委託費	450,000	700,000	△ 250,000
教材費	150,000	100,000	50,000
支払手数料	60,000	0	60,000
雑役務費	1,100,000	800,000	300,000
雑費	650,000	1,800,000	△ 1,150,000
管理費	3,552,000	3,352,000	200,000
役員報酬	1,000,000	1,000,000	0
給料手当	450,000	450,000	0
社会保険料	80,000	80,000	0
退職給付費用	18,000	18,000	0
福利厚生費	4,000	4,000	0
会議費	50,000	50,000	0
役員等旅費交通費	500,000	500,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗品費	110,000	110,000	0
印刷製本費	70,000	70,000	0
賃借料	30,000	30,000	0
保険料	110,000	110,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	300,000	300,000	0
委託費	350,000	350,000	0
支払手数料	20,000	20,000	0
雑費	350,000	150,000	200,000
経常費用計	279,051,000	275,171,000	3,880,000
当期経常増減額	△ 4,566,000	△ 686,000	△ 3,880,000
一般正味財産期首残高	66,462,379	67,148,379	△ 686,000
II 正味財産期末残高	61,896,379	66,462,379	△ 4,566,000