

001 本部

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 | 307,100,000 | 304,600,000 | 2,500,000 |
| 受取配分金 | 245,600,000 | 245,260,000 | 340,000 |
| 受取材料費等 | 27,100,000 | 25,000,000 | 2,100,000 |
| 受取事務費 | 34,400,000 | 34,340,000 | 60,000 |
| 独自事業収益 | 23,150,000 | 25,400,000 | △ 2,250,000 |
| 受取配分金 | 10,180,000 | 11,000,000 | △ 820,000 |
| 受取材料費等 | 412,000 | 161,000 | 251,000 |
| 受取事務費 | 308,000 | 239,000 | 69,000 |
| 売上収入 | 12,250,000 | 14,000,000 | △ 1,750,000 |
| 受託事業収益(施設の管理業務) | 1,755,000 | 1,755,000 | 0 |
| 受託事業収益(施設の管理業務) | 1,755,000 | 1,755,000 | 0 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,100,000 | 5,000,000 | △ 900,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,100,000 | 5,000,000 | △ 900,000 |
| 受取会費 | 818,000 | 810,000 | 8,000 |
| 正会員受取会費 | 818,000 | 810,000 | 8,000 |
| 受取補助金等 | 32,800,000 | 32,800,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 16,400,000 | 16,400,000 | 0 |
| 受取(市)補助金 | 16,400,000 | 16,400,000 | 0 |
| 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 | 1,001,000 | 592,000 | 409,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 1,000,000 | 591,000 | 409,000 |
| 経常収益計 | 370,725,000 | 370,958,000 | △ 233,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 364,187,000 | 363,464,000 | 723,000 |
| 支払配分金 | 255,780,000 | 256,260,000 | △ 480,000 |
| 支払材料費等 | 27,512,000 | 25,161,000 | 2,351,000 |
| 給料手当 | 7,598,000 | 7,180,000 | 418,000 |
| 臨時雇賃金 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 |
| 法定福利費 | 4,891,000 | 5,015,000 | △ 124,000 |
| 退職給付費用 | 2,609,000 | 2,098,000 | 511,000 |
| 福利厚生費 | 164,000 | 164,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 420,000 | 585,000 | △ 165,000 |
| 通信運搬費 | 1,920,000 | 2,280,000 | △ 360,000 |
| 減価償却費 | 140,000 | 172,000 | △ 32,000 |
| 什器備品費 | 180,000 | 100,000 | 80,000 |
| 消耗品費 | 1,950,000 | 3,331,000 | △ 1,381,000 |
| 修繕費 | 680,000 | 710,000 | △ 30,000 |
| 印刷製本費 | 2,222,000 | 2,120,000 | 102,000 |
| 会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 2,458,000 | 2,556,000 | △ 98,000 |
| 賃借料 | 5,853,000 | 5,000,000 | 853,000 |
| 保険料 | 561,000 | 221,000 | 340,000 |
| 諸謝金 | 23,922,000 | 23,200,000 | 722,000 |
| 租税公課 | 1,200,000 | 1,540,000 | △ 340,000 |
| 委託費 | 13,927,000 | 14,171,000 | △ 244,000 |
| 原材料費 | 4,900,000 | 6,300,000 | △ 1,400,000 |
| 支払手数料 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 貸倒損失 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 雑費 | 450,000 | 250,000 | 200,000 |
| 管理費 | 6,538,000 | 7,494,000 | △ 956,000 |
| 役員報酬 | 964,000 | 964,000 | 0 |
| 給料手当 | 2,813,000 | 2,818,000 | △ 5,000 |
| 法定福利費 | 458,000 | 485,000 | △ 27,000 |
| 退職給付費用 | 321,000 | 233,000 | 88,000 |
| 福利厚生費 | 21,000 | 22,000 | △ 1,000 |
| 会議費 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| 役員等旅費交通費 | 480,000 | 1,300,000 | △ 820,000 |
| 旅費交通費 | 200,000 | 250,000 | △ 50,000 |

001 本部

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 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 通信運搬費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 減価償却費 | 1,000 | 5,000 | △ 4,000 |
| 消耗品費 | 10,000 | 28,000 | △ 18,000 |
| 印刷製本費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 12,000 | 16,000 | △ 4,000 |
| 賃借料 | 55,000 | 110,000 | △ 55,000 |
| 保険料 | 158,000 | 175,000 | △ 17,000 |
| 租税公課 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 支払負担金 | 260,000 | 283,000 | △ 23,000 |
| 委託費 | 120,000 | 140,000 | △ 20,000 |
| 支払手数料 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 雑費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 経常費用計 | 370,725,000 | 370,958,000 | △ 233,000 |
| 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 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具売却益 | 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 | 41,278,783 | 39,661,973 | 1,616,810 |
| 一般正味財産期末残高 | 41,278,783 | 39,661,973 | 1,616,810 |
| 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 | 41,278,783 | 39,661,973 | 1,616,810 |