

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	109,700,000	102,600,000	7,100,000
受取配分金	92,600,000	86,000,000	6,600,000
受取材料費等	9,700,000	9,700,000	0
受取事務費	7,400,000	6,900,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,800,000	△ 800,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,800,000	△ 800,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	0	100,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	0	100,000
受取会費	1,040,000	1,040,000	0
正会員受取会費	930,000	930,000	0
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
受取補助金等	19,882,000	19,882,000	0
受取連合交付金	9,941,000	9,941,000	0
受取町補助金	9,941,000	9,941,000	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	147,000	137,000	10,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	146,000	136,000	10,000
経常収益計	133,870,000	127,460,000	6,410,000
(2) 経常費用			
事業費	130,710,000	123,830,000	6,880,000
支払配分金	92,600,000	86,000,000	6,600,000
支払材料費等	9,700,000	9,700,000	0
役員報酬	190,000	180,000	10,000
給料手当	13,850,000	14,670,000	△ 820,000
臨時雇賃金	0	210,000	△ 210,000
法定福利費	2,200,000	2,680,000	△ 480,000
退職給付費用	1,550,000	1,060,000	490,000
福利厚生費	100,000	60,000	40,000
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	410,000	410,000	0
減価償却費	700,000	0	700,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	650,000	520,000	130,000
修繕費	0	50,000	△ 50,000
印刷製本費	390,000	470,000	△ 80,000
光熱水料費	210,000	210,000	0
賃借料	2,410,000	2,560,000	△ 150,000
保険料	1,000,000	800,000	200,000
諸謝金	80,000	20,000	60,000
租税公課	1,100,000	790,000	310,000
支払負担金	50,000	50,000	0
組織活動助成費	200,000	200,000	0
委託費	2,930,000	2,820,000	110,000
研修費	20,000	20,000	0
訓練委託費	80,000	80,000	0
支払手数料	70,000	50,000	20,000
雑費	100,000	100,000	0

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	4,680,000	4,560,000	120,000
役員報酬	1,260,000	1,200,000	60,000
給料手当	1,880,000	1,670,000	210,000
法定福利費	300,000	290,000	10,000
退職給付費用	210,000	150,000	60,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
会議費	70,000	140,000	△ 70,000
役員等旅費交通費	20,000	60,000	△ 40,000
通信運搬費	50,000	60,000	△ 10,000
減価償却費	10,000	10,000	0
消耗品費	30,000	60,000	△ 30,000
印刷製本費	0	20,000	△ 20,000
光熱水料費	30,000	20,000	10,000
賃借料	90,000	80,000	10,000
保険料	200,000	230,000	△ 30,000
租税公課	10,000	40,000	△ 30,000
支払負担金	280,000	280,000	0
委託費	170,000	170,000	0
支払手数料	10,000	20,000	△ 10,000
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	135,390,000	128,390,000	7,000,000
当期経常増減額	△ 1,520,000	△ 930,000	△ 590,000
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	△ 1,520,000	△ 930,000	△ 590,000
一般正味財産期首残高	△ 1,408,411	△ 478,411	△ 930,000
一般正味財産期末残高	△ 2,928,411	△ 1,408,411	△ 1,520,000
Ⅱ 正味財産期末残高	△ 2,928,411	△ 1,408,411	△ 1,520,000

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込み

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	0	1,750,000	△ 1,750,000
退職給付引当資産取崩収入	0	1,750,000	△ 1,750,000
投資活動収入計	0	1,750,000	△ 1,750,000
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	1,410,000	843,000	567,000
退職給付引当資産取得支出	1,410,000	843,000	567,000
20周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,410,000	843,000	567,000

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は7,700,000円とする。

3. 債務負担額

令和4年度	2,998,248	円
令和5年度	2,439,418	円
令和6年度	2,235,622	円
令和7年度	1,650,440	円

4. 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。