

# 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	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
受託事業収益	452,450,000	452,540,000	△ 90,000	
受取配分金	405,000,000	406,000,000	△ 1,000,000	
受取材料費等	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
受取事務費	36,450,000	36,540,000	△ 90,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,400,000	100,000	
手数料等収益	1,500,000	1,400,000	100,000	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
指定管理事業収益	7,480,000	7,125,000	355,000	
指定管理事業受取配分金	6,341,000	6,084,750	256,250	
指定管理事業受取管理費	854,000	755,250	98,750	
指定管理事業受取事務費	285,000	285,000	0	
受取会費	2,236,000	2,275,000	△ 39,000	
正会員受取会費	2,200,000	2,240,000	△ 40,000	
特別会員受取会費	2,000	2,000	0	
賛助会員受取会費	34,000	33,000	1,000	
受取補助金等	22,658,000	22,658,000	0	
受取連合交付金	11,329,000	11,329,000	0	
受取市補助金	11,329,000	11,329,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	486,347,000	486,021,000	326,000	
(2) 経常費用				
事業費	483,034,000	482,161,500	872,500	
支払配分金	405,000,000	406,000,000	△ 1,000,000	
支払材料費等	8,200,000	8,200,000	0	
指定管理支払配分金	6,341,000	6,084,750	256,250	
指定管理支払管理費	854,000	755,250	98,750	
指定管理支払事務費	285,000	285,000	0	
給料手当	31,262,000	27,992,000	3,270,000	
臨時雇賃金	910,000	1,702,000	△ 792,000	
法定福利費	4,450,000	5,550,000	△ 1,100,000	
退職給付費用	2,060,000	2,166,000	△ 106,000	
福利厚生費	240,000	240,000	0	
旅費交通費	770,000	973,000	△ 203,000	
通信運搬費	1,614,000	1,517,000	97,000	
減価償却費	950,000	780,000	170,000	
会議費	61,000	61,000	0	
什器備品費	120,000	150,000	△ 30,000	
消耗品費	920,000	1,023,000	△ 103,000	
修繕費	520,000	555,000	△ 35,000	
印刷製本費	913,000	966,000	△ 53,000	
光熱水料費	470,000	430,000	40,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
賃借料	4,430,000	4,543,000	△ 113,000
保険料	5,100,000	5,086,000	14,000
諸謝金	902,000	977,500	△ 75,500
租税公課	3,010,000	2,520,000	490,000
組織活動助成費	1,320,000	1,360,000	△ 40,000
委託費	1,860,000	1,550,000	110,000
教育訓練費	40,000	40,000	0
教材費	32,000	45,000	△ 13,000
支払手数料	450,000	460,000	△ 10,000
貸倒損失	100,000	100,000	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	4,765,000	4,793,500	△ 28,500
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	1,287,000	1,287,000	0
法定福利費	250,000	270,000	△ 20,000
退職給付費用	105,000	110,000	△ 5,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	45,000	45,000	0
役員等旅費交通費	400,000	420,000	△ 20,000
通信運搬費	80,000	80,000	0
減価償却費	63,000	63,000	0
消耗品費	40,000	40,000	0
光熱水料費	28,000	28,000	0
賃借料	210,000	210,000	0
保険料	112,000	112,000	0
支払負担金	380,000	380,000	0
委託費	30,000	30,000	0
支払手数料	6,000	6,000	0
支払利息	0	0	0
総会費	729,000	712,500	16,500
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	487,799,000	486,955,000	844,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,452,000	△ 934,000	△ 518,000
特定資産評価損益等			0
評価損益統計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,452,000	△ 934,000	△ 518,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
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	△ 1,452,000	△ 934,000	△ 518,000
一般正味財産期首残高	75,805,215	73,055,156	2,750,059
一般正味財産期末残高	74,353,215	72,121,156	2,232,059
II 正味財産期末残高	74,353,215	72,121,156	2,232,059

収支予算書に係る注記

1. 借入金限度額

短期借入金限度額は30,000千円とする。

2. 債務負担額

令和3年度1,383,516円、4年度876,996円、5年度537,780円

3. 配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、材料費支出)に限り予算額を超えて執行することができる。

## 資金調達および設備投資の見込みについて

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

### (1) 資金調達の見込みについて

当事業年度中における資金調達予定はありません。

### (2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。