

収 支 予 算 書 (損 益 ベ ー ス)

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	差 異
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	388,000,000	420,400,000	△32,400,000
受取配分金	350,000,000	380,000,000	△30,000,000
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	28,000,000	30,400,000	△2,400,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,500,000	△500,000
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	3,500,000	△500,000
受取会費	2,406,000	2,390,000	16,000
正会員受取会費	2,400,000	2,380,000	20,000
特別会員受取会費	6,000	10,000	△4,000
受取補助金等	20,458,000	20,458,000	0
受取連合交付金	10,229,000	10,229,000	0
受取市補助金	10,229,000	10,229,000	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	55,000	55,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	413,929,000	446,813,000	△32,884,000
(2) 経常費用			
事業費	411,125,000	440,970,511	△30,695,511
支払配分金	350,000,000	380,000,000	△30,000,000
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
給料手当	25,500,000	28,000,000	△2,500,000
臨時雇賃金	1,200,000	1,300,000	△100,000
法定福利費	4,250,000	4,500,000	△250,000
退職給付費用	1,310,000	1,250,000	60,000
賞与引当金繰入額	2,300,000	0	2,300,000
福利厚生費	85,000	85,000	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	250,000	250,000	0
通信運搬費	1,800,000	1,800,000	0
減価償却費	1,400,000	1,000,000	400,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,300,000	1,300,000	0
修繕費	450,000	450,000	0
印刷製本費	1,000,000	1,000,000	0
賃借料	3,400,000	3,400,000	0
保険料	2,600,000	2,600,000	0
諸謝金	250,000	250,000	0
租税公課	2,000,000	2,000,000	0
委託費	640,000	640,000	0
訓練委託費	100,000	100,000	0
貸倒損失	0	605,511	△605,511
支払利息	140,000	140,000	0
雑費	100,000	100,000	0

管理費	8,803,000	8,921,000	△118,000
給料手当	4,500,000	5,000,000	△500,000
法定福利費	750,000	850,000	△100,000
退職給付費用	253,000	230,000	23,000
賞与引当金繰入額	400,000	0	400,000
福利厚生費	15,000	15,000	0
会議費	40,000	40,000	0
役員等旅費交通費	320,000	320,000	0
通信運搬費	320,000	320,000	0
減価償却費	250,000	200,000	50,000
消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
光熱水料費	150,000	150,000	0
賃借料	800,000	800,000	0
保険料	60,000	61,000	△1,000
支払負担金	320,000	320,000	0
委託費	110,000	110,000	0
支払手数料	40,000	30,000	10,000
支払利息	25,000	25,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	419,928,000	449,891,511	△30,813,511
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,999,000	△3,078,511	△2,070,489
当期経常増減額	△5,999,000	△3,078,511	△2,070,489
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(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	△5,999,000	△3,078,511	△2,920,489
一般正味財産期首残高	71,063,375	74,991,886	△3,928,511
一般正味財産期末残高	65,064,375	71,913,375	△6,849,000
II 指定正味財産増減の部			
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	65,064,375	71,913,375	△6,849,000

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度予算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	33,500,000	33,500,000	0
事業運用資金積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	33,700,998	33,700,998	220,000
退職給付引当資産取得支出	220,000	0	220,000
減価償却引当資産取得支出	200,998	200,998	0
事業運用資金積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
事業積立資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	1,517,872	1,419,761	98,111
リース債務返済支出	1,517,872	1,419,761	98,111

2. 短期借入金の限度額 10,000千円

3. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を越えて執行することができる。