

収支予算書（損益計算ベース）

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	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			
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
受取会費	1,460,000	1,460,000	0
正会員受取会費	1,460,000	1,460,000	0
受託事業収益	249,080,000	271,015,000	△21,935,000
受取配分金	196,500,000	216,500,000	△20,000,000
受取材料費等	29,000,000	30,700,000	△1,700,000
受取事務費	23,580,000	23,815,000	△235,000
独自事業収益	908,000	908,000	0
受取配分金	818,000	818,000	0
受取事務費	90,000	90,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	49,861,000	50,034,000	△173,000
受託事業収益(施設の管理業務)	49,861,000	50,034,000	△173,000
受取補助金	19,600,000	17,600,000	2,000,000
受取連合交付金	9,800,000	8,800,000	1,000,000
受取市町村補助金	9,800,000	8,800,000	1,000,000
受取業務受託収益	3,400,000	3,400,000	0
労働者派遣事業業務受託収益	3,400,000	3,400,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	324,313,000	344,421,000	△20,108,000
(2) 経常費用			
事業費	319,442,000	339,132,000	△19,690,000
支払配分金	222,220,000	243,088,000	△20,868,000
支払材料費等	29,000,000	29,889,000	△889,000
給料手当	27,380,000	28,261,000	△881,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
臨時雇賃金	200,000	0	200,000
法定福利費	4,510,000	5,154,000	△644,000
退職給付費用	1,140,000	831,000	309,000
福利厚生費	500,000	529,000	△29,000
旅費交通費	280,000	291,000	△11,000
通信運搬費	1,640,000	1,655,000	△15,000
減価償却費	90,000	774,000	△684,000
什器備品費	53,000	53,000	0
消耗品費	3,180,000	3,178,000	2,000
修繕費	760,000	760,000	0
印刷製本費	1,180,000	756,000	424,000
会議費	10,000	10,000	0
光熱水料費	3,510,000	3,505,000	5,000
賃借料	3,970,000	3,955,000	15,000
保険料	1,970,000	1,880,000	90,000
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	1,487,000	1,937,000	△450,000
班活動助成費	118,000	242,000	△124,000
委託費	16,120,000	12,260,000	3,860,000
支払手数料	64,000	64,000	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費	4,871,000	5,289,000	△418,000
役員報酬	1,728,000	1,728,000	0
給料手当	800,000	1,100,000	△300,000
法定福利費	320,000	404,000	△84,000
退職給付費用	50,000	34,000	16,000
福利厚生費	13,000	13,000	0
租税公課	360,000	410,000	△50,000
役員費用弁償	30,000	30,000	0
旅費交通費	153,000	153,000	0
通信運搬費	275,000	275,000	0
消耗品費	38,000	38,000	0
印刷製本費	264,000	264,000	0
光熱水料費	18,000	18,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	257,000	257,000	0
保険料	27,000	27,000	0
諸謝金	30,000	30,000	0
支払負担金	296,000	296,000	0
委託費	122,000	122,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	80,000	80,000	0
経常費用計	324,313,000	344,421,000	△20,108,000
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			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損			0
経常外収益計	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	45,917,705	45,917,705	0
一般正味財産期末残高	45,917,705	45,917,705	0
Ⅱ 正味財産期末残高	45,917,705	45,917,705	0