

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	当初予算額	前年度当初予算額	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	190,570,000	190,350,000	220,000
受取配分金	158,340,000	158,340,000	0
受取材料費等	16,400,000	16,180,000	220,000
受取事務費	15,830,000	15,830,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,530,000	3,020,000	510,000
労働者派遣事業受託収益	3,530,000	3,020,000	510,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	250,000	250,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	250,000	250,000	0
受取会費	1,500,000	1,500,000	0
正会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0
受取補助金等	19,066,000	19,090,000	△ 24,000
受取連合交付金	9,533,000	9,545,000	△ 12,000
受取府補助金	2,400,000	2,412,000	△ 12,000
受取向日市補助金	7,133,000	7,133,000	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	2,000	11,000	△ 9,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	10,000	△ 9,000
経常収益計(A)	214,919,000	214,222,000	697,000
(2) 経常費用			
事業費	214,791,000	210,921,000	3,870,000
支払配分金	158,340,000	158,340,000	0
支払材料費等	4,700,000	4,290,000	410,000
給料手当	31,360,000	28,320,000	3,040,000
臨時雇賃金	800,000	1,600,000	△ 800,000
法定福利費	5,100,000	4,800,000	300,000
退職給付費用	1,870,000	1,270,000	600,000
福利厚生費	100,000	100,000	0
旅費交通費	100,000	140,000	△ 40,000
通信運搬費	710,000	710,000	0
減価償却費	1,340,000	1,630,000	△ 290,000
什器備品費	140,000	240,000	△ 100,000
消耗品費	860,000	860,000	0
修繕費	190,000	250,000	△ 60,000
印刷製本費	500,000	500,000	0
光熱水料費	420,000	420,000	0
賃借料	3,310,000	3,030,000	280,000
保険料	1,710,000	1,670,000	40,000
諸謝金	150,000	200,000	△ 50,000
租税公課	1,950,000	1,460,000	490,000
委託費	750,000	700,000	50,000
教材費	40,000	40,000	0
訓練委託費	50,000	100,000	△ 50,000
支払手数料	50,000	50,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	250,000	200,000	50,000

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増減
管理費	2,960,000	3,050,000	△ 90,000
役員報酬	770,000	850,000	△ 80,000
給料手当	640,000	580,000	60,000
法定福利費	100,000	100,000	0
退職給付費用	30,000	30,000	0
会議費	10,000	20,000	△ 10,000
役員等旅費交通費	60,000	100,000	△ 40,000
通信運搬費	70,000	70,000	0
消耗品費	100,000	130,000	△ 30,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
賃借料	50,000	50,000	0
保険料	30,000	30,000	0
支払負担金	230,000	230,000	0
委託費	470,000	470,000	0
支払手数料	40,000	40,000	0
雑費	260,000	250,000	10,000
経常費用計(B)	217,751,000	213,971,000	3,780,000
当期経常増減額(A-B)	△ 2,832,000	251,000	△ 3,083,000
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			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
その他会計	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	△ 2,832,000	251,000	△ 3,083,000
一般正味財産期首残高	40,703,130	40,452,130	251,000
一般正味財産期末残高	37,871,130	40,703,130	△ 2,832,000
II 正味財産期末残高	37,871,130	40,703,130	△ 2,832,000

収支予算書に係る注記

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予算額	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	1,600,000	1,600,000	0
車両運搬具購入積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0
投資活動収入計	1,600,000	1,600,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,600,000	1,600,000	0
車両運搬具購入支出	1,600,000	1,600,000	0
特定資産取得支出	1,340,000	1,630,000	△ 290,000
減価償却引当資産取得支出	1,340,000	1,630,000	△ 290,000
投資活動支出計	2,940,000	3,230,000	△ 290,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>	0	0	0
<財務活動支出>	0	0	0