

# 令和3年度収支計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	備考
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	90,500,000	△ 11,200,000	79,300,000	71,373,308	7,926,692	
受取配分金	80,000,000	△ 10,000,000	70,000,000	63,227,398	6,772,602	
受取材料費等	2,500,000	△ 200,000	2,300,000	1,833,639	466,361	
受取事務費	8,000,000	△ 1,000,000	7,000,000	6,312,271	687,729	
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	0	1,800,000	1,494,956	305,044	
労働者派遣事業受託収益	1,800,000	0	1,800,000	1,494,956	305,044	
有料職業紹介事業収益	10,000	0	10,000	0	10,000	
有料職業紹介事業収益	10,000	0	10,000	0	10,000	
受取会費	320,000	0	320,000	271,000	49,000	
正会員受取会費	210,000	0	210,000	181,000	29,000	1,000円×181人
特別会員受取会費	10,000	0	10,000	0	10,000	
賛助会員受取会費	100,000	0	100,000	90,000	10,000	
受取補助金等	6,480,000	0	6,480,000	6,480,000	0	
受取連合交付金	3,240,000	0	3,240,000	3,240,000	0	
受取町・村補助金	3,240,000	0	3,240,000	3,240,000	0	
受取負担金	420,000	0	420,000	362,000	58,000	
受取負担金	420,000	0	420,000	362,000	58,000	2,000円×181人
特定資産運用益	1,000	0	1,000	27	973	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	27	973	
雑収益	52,000	0	52,000	45,441	6,559	
受取利息	2,000	0	2,000	57	1,943	預金利子
雑収益	50,000	0	50,000	45,384	4,616	
経常収益計	99,583,000	△ 11,200,000	88,383,000	80,026,732	8,356,268	

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	備考
(2) 経常費用						
事業費	100,075,000	△ 12,470,000	87,605,000	79,013,630	8,591,370	
支払配分金	80,000,000	△ 10,000,000	70,000,000	63,227,398	6,772,602	配分金
支払材料費等	2,500,000	△ 1,200,000	1,300,000	913,556	386,444	作業用資材費等
給料手当	5,250,000	0	5,250,000	5,067,715	182,285	職員基本給、手当等
臨時雇賃金	3,500,000	0	3,500,000	3,404,466	95,534	臨時、嘱託職員
法定福利費	1,450,000	△ 250,000	1,200,000	1,115,050	84,950	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	172,000	0	172,000	170,880	1,120	中退共掛金
福利厚生費	52,000	0	52,000	31,429	20,571	職員健康診断
旅費交通費	720,000	△ 120,000	600,000	512,520	87,480	一般旅費、費用弁償
通信運搬費	480,000	0	480,000	389,391	90,609	郵送料、電話料
減価償却費	31,000	0	31,000	30,120	880	什器備品
什器備品費	150,000	0	150,000	20,350	129,650	高枝鋏バッテリー購入費
消耗品費	700,000	△ 150,000	550,000	450,206	99,794	事務用消耗品、燃料費
修繕費	320,000	0	320,000	148,585	171,415	車両、備品修理代
印刷製本費	100,000	△ 50,000	50,000	39,607	10,393	広報等
光熱水量費	300,000	0	300,000	275,508	24,492	電気、水道、灯油
賃借料	2,300,000	△ 400,000	1,900,000	1,745,686	154,314	事務所、作業所、システム等
保険料	1,150,000	△ 200,000	950,000	827,969	122,031	シルバー保険、車両等保険料
諸謝金	150,000	0	150,000	109,000	41,000	地域班役員等
租税公課	480,000	△ 50,000	430,000	377,800	52,200	印紙代、自動車重量税、消費税
委託費	270,000	△ 50,000	220,000	156,394	63,606	車検、施設管理

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	備考
管理費	2,591,000	△ 130,000	2,461,000	1,822,625	638,375	
給料手当	650,000	0	650,000	626,351	23,649	職員基本給、手当等
法定福利費	150,000	0	150,000	98,641	51,359	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	23,000	0	23,000	21,120	1,880	中退共掛金
役員等旅費交通費	370,000	△ 100,000	270,000	229,000	41,000	理事、監事等旅費
旅費交通費	112,000	0	112,000	51,480	60,520	一般旅費、費用弁償
通信運搬費	70,000	0	70,000	44,257	25,743	郵送料、電話料
消耗品費	102,000	0	102,000	54,581	47,419	事務用消耗品、燃料費
修繕費	31,000	0	31,000	5,000	26,000	備品修繕費
会議費	20,000	0	20,000	0	20,000	役員会等
印刷製本費	100,000	△ 30,000	70,000	20,397	49,603	総会議案書
光熱水料費	41,000	0	41,000	33,782	7,218	電気、水道
賃借料	140,000	0	140,000	107,798	32,202	事務所、備品リース等
保険料	150,000	0	150,000	105,791	44,209	役員損害賠償保険
支払負担金	310,000	0	310,000	250,000	60,000	関係団体負担金
委託費	100,000	0	100,000	37,249	62,751	ダスキン、コピー
支払手数料	52,000	0	52,000	30,030	21,970	振込手数料
雑費	170,000	0	170,000	107,148	62,852	各種団体会費
経常費用計	102,666,000	△ 12,600,000	90,066,000	80,836,255	9,229,745	
当期経常増減額	△ 3,083,000	1,400,000	△ 1,683,000	△ 809,523	△ 873,477	

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	備考
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,083,000	1,400,000	△ 1,683,000	△ 809,523	△ 873,477	
一般正味財産期首残高	5,704,173	2,191,931	7,896,104	7,896,104	0	
一般正味財産期末残高	2,621,173	3,591,931	6,213,104	7,086,581	△ 873,477	
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	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	2,621,173	3,591,931	6,213,104	7,086,581	△ 873,477	

# 収支計算書に対する注記

投資活動及び財務活動に関する実績

(単位:円)

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>						
〈投資活動収入〉						
特定資産取崩収入	0	1,500,000	1,500,000	1,228,600	271,400	
減価償却資産取崩収入	0	0	0	0	0	
車輛購入積立資産取崩収入	0	1,500,000	1,500,000	1,228,600	271,400	
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	1,500,000	1,500,000	1,228,600	271,400	
〈投資活動支出〉						
固定資産取得支出	0	1,500,000	1,500,000	1,221,840	278,160	
車両運搬具購入支出	0	1,500,000	1,500,000	1,221,840	278,160	
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	7,000	7,000	6,470	530	
預託金支出	0	7,000	7,000	6,470	530	
特定資産取得支出	31,000	0	31,000	30,120	880	
減価償却引当資産取得支出	31,000	0	31,000	30,120	880	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	31,000	1,507,000	1,538,000	1,258,430	279,570	
<b>【財務活動収支の部】</b>						
〈財務活動収入〉						
借入金収入	0	0	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
〈財務活動支出〉						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	