

令和3年度収支計算書

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	補正額	予算現額	決算額	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	115,500,000	0	115,500,000	112,920,428	2,579,572
受取配分金	100,000,000	0	100,000,000	98,773,195	1,226,805
受取材料費等	5,500,000	0	5,500,000	4,275,106	1,224,894
受取事務費	10,000,000	0	10,000,000	9,872,127	127,873
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	40,000	3,040,000	3,034,972	5,028
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	40,000	3,040,000	3,034,972	5,028
受取会費	506,000	0	506,000	415,200	90,800
正会員受取会費	504,000	0	504,000	415,200	88,800
賛助会員受取会費	2,000	0	2,000	0	2,000
受取補助金等	27,726,000	600,000	28,326,000	28,326,000	0
受取連合交付金	12,739,000	600,000	13,339,000	13,339,000	0
受取市補助金	14,987,000	0	14,987,000	14,987,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	20,000	0	20,000	92	19,908
特定資産受取利息	20,000	0	20,000	92	19,908
雑収益	31,000	0	31,000	0	31,000
受取利息	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	30,000	0	30,000	0	30,000
経常収益計	146,784,000	640,000	147,424,000	144,696,692	2,727,308
(2) 経常費用					
事業費	141,920,000	670,000	142,590,000	138,215,500	4,374,500
支払配分金	100,000,000	0	100,000,000	98,773,195	1,226,805
支払材料費等	5,500,000	0	5,500,000	5,106,941	393,059
給料手当	19,004,000	0	19,004,000	18,938,384	65,616
臨時雇賃金	325,000	0	325,000	0	325,000
法定福利費	3,610,000	0	3,610,000	3,242,516	367,484
退職給付費用	1,082,000	0	1,082,000	945,150	136,850
賞与引当金繰入額	1,316,000	0	1,316,000	1,226,132	89,868
福利厚生費	98,000	0	98,000	79,044	18,956
旅費交通費	97,000	0	97,000	9,414	87,586
通信運搬費	1,009,000	0	1,009,000	744,172	264,828
減価償却費	1,118,000	0	1,118,000	1,116,285	1,715
会議費	11,000	0	11,000	6,494	4,506
什器備品費	1,327,000	△60,000	1,267,000	1,056,962	210,038
消耗品費	682,000	0	682,000	577,709	104,291
修繕費	161,000	0	161,000	96,502	64,498
印刷製本費	905,000	0	905,000	370,377	534,623
光熱水料費	368,000	0	368,000	310,754	57,246

賃借料	1,406,000	60,000	1,466,000	1,443,057	22,943
保険料	1,219,000	0	1,219,000	1,126,214	92,786
諸謝金	255,000	0	255,000	234,000	21,000
租税公課	459,000	670,000	1,129,000	1,117,803	11,197
委託費	1,837,000	0	1,837,000	1,643,809	193,191
支払手数料	98,000	0	98,000	18,348	79,652
貸倒損失	0	0	0	0	0
支払利息	33,000	0	33,000	32,238	762
管理費	4,864,000	90,000	4,954,000	4,723,875	230,125
役員報酬	398,000	0	398,000	393,000	5,000
給料手当	2,517,000	0	2,517,000	2,509,429	7,571
法定福利費	479,000	0	479,000	429,653	49,347
退職給付費用	157,000	0	157,000	137,640	19,360
賞与引当金繰入額	174,000	0	174,000	162,467	11,533
福利厚生費	13,000	0	13,000	10,476	2,524
旅費交通費	10,000	0	10,000	426	9,574
通信運搬費	158,000	△15,000	143,000	123,406	19,594
会議費	18,000	0	18,000	5,587	12,413
役員等旅費交通費	3,000	0	3,000	0	3,000
什器備品費	16,000	0	16,000	9,138	6,862
消耗品費	77,000	△15,000	62,000	39,392	22,608
修繕費	22,000	0	22,000	12,788	9,212
印刷製本費	205,000	△20,000	185,000	170,603	14,397
光熱水料費	49,000	0	49,000	41,195	7,805
賃借料	29,000	30,000	59,000	55,649	3,351
保険料	72,000	0	72,000	64,846	7,154
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	42,000	90,000	132,000	124,297	7,703
支払負担金	234,000	0	234,000	228,200	5,800
委託費	163,000	20,000	183,000	181,570	1,430
支払手数料	18,000	△7,000	11,000	7,613	3,387
雑費	10,000	7,000	17,000	16,500	500
経常費用計	146,784,000	760,000	147,544,000	142,939,375	4,604,625
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△120,000	△120,000	1,757,317	△1,877,317
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△120,000	△120,000	1,757,317	△1,877,317
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
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	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	0	△120,000	△120,000	1,757,317	△1,877,317
一般正味財産期首残高	34,147,807	0	34,147,807	34,147,807	0
一般正味財産期末残高	34,147,807	△120,000	34,027,807	35,905,124	△1,877,317

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

科 目	当初予算額	補 正 額	予算現額	決算額	差 異
【投資活動収支の部】					
<投資活動収入>					
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
<投資活動支出>					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
車輦運搬具購入支出	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	1,116,284	0	1,116,284	1,116,284	0
減価償却引当資産取得支出	1,116,284	0	1,116,284	1,116,284	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	1,116,284	0	1,116,284	1,116,284	0
【財務活動収支の部】					
<財務活動収入>					
短期借入金収入	0	0	0	0	0
リース債務収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
<財務活動支出>					
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
リース債務返済支出	859,410	0	859,410	859,410	0
財務活動支出計	859,410	0	859,410	859,410	0