

令和3年度収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位：円)

科 目	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	220,000,000	230,000,000	△ 10,000,000
受取配分金	195,000,000	205,000,000	△ 10,000,000
受取材料費等	11,350,000	10,650,000	700,000
受取事務費	13,650,000	14,350,000	△ 700,000
指定管理事業収益	5,558,000	5,505,000	53,000
指定管理事業収益	5,558,000	5,505,000	53,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,000,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	2,185,000	2,290,000	△ 105,000
正会員受取会費	1,875,000	1,950,000	△ 75,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
賛助会員受取会費	300,000	330,000	△ 30,000
受取補助金等	39,329,000	39,329,000	0
受取連合交付金	19,329,000	19,329,000	0
受取高山市補助金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産運用益	20,000	20,000	0
特定資産受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	1,583,000	1,582,500	500
受取利息	1,500	1,500	0
雑収益	1,581,500	1,581,000	500
経常収益計	273,685,000	283,736,500	△ 10,051,500
(2) 経常費用			
事業費	269,790,000	279,753,500	△ 9,963,500
支払配分金	195,000,000	205,000,000	△ 10,000,000
支払材料費等	11,350,000	10,650,000	700,000
給料手当	32,226,000	32,558,000	△ 332,000
法定福利費	4,852,000	5,281,000	△ 429,000
退職給付費用	1,143,000	706,000	437,000
福利厚生費	80,000	85,000	△ 5,000
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	130,000	257,000	△ 127,000
通信運搬費	2,706,000	2,799,500	△ 93,500
減価償却費	136,000	136,000	0
消耗品費	1,236,000	1,574,000	△ 338,000
修繕費	750,000	750,000	0

科 目	予算額	前年度当初予算額	増 減
印刷製本費	404,000	384,000	20,000
光熱水費	2,229,000	2,171,000	58,000
賃借料	3,401,000	3,766,000	△ 365,000
保険料	2,388,000	2,521,000	△ 133,000
諸謝金	645,000	563,000	82,000
租税公課	3,132,000	2,832,000	300,000
委託費	7,056,000	7,026,000	30,000
雑費	925,000	693,000	232,000
管理費	3,895,000	3,983,000	△ 93,000
役員報酬	358,000	358,000	0
給与手当	1,160,000	1,250,000	△ 90,000
法定福利費	199,000	210,000	△ 11,000
退職給付費用	59,000	34,000	25,000
会議費	20,000	11,000	9,000
旅費交通費	131,000	131,000	0
通信運搬費	72,000	73,000	△ 1,000
消耗品費	150,000	143,000	7,000
印刷製本費	7,000	7,000	0
光熱水費	80,000	74,000	6,000
賃借料	119,000	109,000	10,000
保険料	257,000	257,000	0
諸謝金	0	20,000	△ 20,000
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	401,000	401,000	0
委託費	864,000	887,000	△ 23,000
雑費	15,000	15,000	0
経常費用計	273,685,000	283,736,500	△ 10,051,500
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	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			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	42,381,297	44,422,830	△ 2,041,533
一般正味財産期末残高	42,381,297	44,422,830	△ 2,041,533
Ⅱ 正味財産期末残高	42,381,297	44,422,830	△ 2,041,533

収支予算書に係る注記

1. 債務負担額

令和4年度	272,160 円	複写機リース料
令和4年度	128,304 円	複写機リース料
令和4年度	237,600 円	車両リース料
令和4年度	285,120 円	車両リース料
令和4年度	256,608 円	車両リース料
令和4年度	198,000 円	車両リース料
令和4年度から令和6年度	1,991,880 円	エイジレスリース料

2. 収支調達及び設備投資の見込み

資金調達の見込みについて

なし

設備投資の見込みについて

なし

3. 受取配分金等の増加に関連する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。