

収支予算書（損益ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

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			
受託事業収益	55,609,000	61,887,000	△ 6,278,000
受取配分金	47,981,000	53,396,000	△ 5,415,000
受取材料費等	2,830,000	3,157,000	△ 327,000
受取事務費	4,798,000	5,334,000	△ 536,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000	1,000	0
労働者派遣事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	330,000	340,000	△ 10,000
正会員受取会費	330,000	340,000	△ 10,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	11,400,000	11,400,000	0
受取連合交付金	5,700,000	5,700,000	0
受取（町）補助金	5,700,000	5,700,000	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	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	67,344,000	73,632,000	△ 6,288,000
(2) 経常費用			
事業費	67,965,332	73,412,207	△ 5,446,875
支払配分金	47,981,000	53,396,000	△ 5,415,000
支払材料費等	2,830,000	3,157,000	△ 327,000
給料手当	9,188,970	8,200,000	988,970
法定福利費	1,460,760	1,420,000	40,760
退職金掛金費用	355,320	307,944	47,376
福利厚生費	23,688	23,688	0
会議費	42,000	42,000	0
旅費交通費	40,000	40,000	0
通信運搬費	430,000	483,957	△ 53,957
減価償却費	567,923	567,923	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
什器備品費	0	0	0
消耗品費	885,000	920,000	△ 35,000
修繕費	320,000	300,000	20,000
印刷製本費	697,000	540,000	157,000
光熱水料費	260,000	260,000	0
賃借料	263,659	263,659	0
保険料	720,000	702,518	17,482
諸謝金	300,000	1,035,000	△ 735,000
租税公課	400,000	550,000	△ 150,000
研修費	50,000	50,000	0
委託費	1,000,000	1,000,000	0
支払手数料	35,000	35,532	△ 532
支払利息	75,012	76,986	△ 1,974
雑費	40,000	40,000	0
管理費	989,275	854,405	134,870
役員報酬	297,000	297,000	0
給料手当	121,030	110,000	11,030
法定福利費	19,240	18,649	591
退職金掛金費用	4,680	4,056	624
福利厚生費	312	312	0
会議費	18,000	18,000	0
役員等旅費交通費	20,000	20,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	60,000	10,000	50,000
減価償却費	184	184	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	35,000	1,500	33,500
修繕費	2,000	1,950	50
印刷製本費	10,000	0	10,000
光熱水料費	3,500	3,500	0
保険料	30,000	28,082	1,918
諸謝金	55,000	47,000	8,000
賃借料	3,341	3,341	0
租税公課	10,000	624	9,376
研修費	10,000	0	10,000
支払負担金	150,000	150,000	0
委託費	78,000	78,725	△ 725
支払手数料	1,000	468	532

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払利息	988	1,014	△ 26
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	68,954,607	74,266,612	△ 5,312,005
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,610,607	△ 634,612	△ 975,995
当期経常増減額	△ 1,610,607	△ 634,612	△ 975,995
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却（除却）損	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	△ 1,610,607	△ 634,612	△ 975,995
一般正味財産期首残高	4,653,137	5,315,749	△ 662,612
一般正味財産期末残高	3,042,530	4,681,137	△ 1,638,607
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,042,530	4,681,137	△ 1,638,607

収支予算書に係る注記

1.投資活動及び財務活動に関する見込

科目	予算額	前年度予算額	増減
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
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
投資活動支出			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	568,107	568,107	0
減価償却引当資産取得支出	568,107	568,107	0
投資活動支出計	568,107	568,107	0
財務活動収支の部			
財務活動収入			
借入金収入	7,620,000	7,840,000	△ 220,000
短期借入金収入	7,620,000	7,840,000	△ 220,000
財務活動収入計	7,620,000	7,840,000	△ 220,000
財務活動支出			
借入金返済支出	4,220,000	4,220,000	0
短期借入金返済支出	4,220,000	4,220,000	0
財務活動支出計	4,220,000	4,220,000	0

2.受取配分金等の増加に連動する費用（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出来る。

3.借入金限度額

真岡信用組合からの短期借入金限度額は8,000,000円とする。

4.債務負担額

2021年度	256,608円
2022年度	207,792円
2023年度	110,160円
2024年度	110,160円
2025年度	91,800円