

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	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	54,940,000	54,940,000	0
受取配分金	46,296,000	46,296,000	0
受取材料費等	3,500,000	3,500,000	0
受取事務費	5,144,000	5,144,000	0
独自事業収益	300,000	900,000	△ 600,000
受取配分金	261,000	765,000	△ 504,000
受取材料費	10,000	50,000	△ 40,000
受取事務費	29,000	85,000	△ 56,000
労働者派遣事業等受託収益	150,000	250,000	△ 100,000
労働者派遣事業等受託収益	150,000	250,000	△ 100,000
受取会費	191,000	191,000	0
正会員受取会費	191,000	191,000	0
受取補助金等	18,100,000	18,945,000	△ 845,000
受取連合交付金	9,050,000	9,445,000	△ 395,000
受取町補助金	9,050,000	9,500,000	△ 450,000
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	73,702,000	75,247,000	△ 1,545,000
(2) 経常費用			0
事業費	72,156,000	73,608,000	△ 1,452,000
支払配分金	46,557,000	47,061,000	△ 504,000
支払材料費等	3,510,000	3,550,000	△ 40,000
給料手当	8,466,000	8,212,000	254,000
臨時雇賃金	180,000	180,000	0
法定福利費	1,908,000	1,958,000	△ 50,000
退職給付費用	1,159,000	1,059,000	100,000
福利厚生費	45,000	45,000	0
会議費	53,000	70,000	△ 17,000
旅費交通費	341,000	495,000	△ 154,000
通信運搬費	361,000	410,000	△ 49,000
減価償却費	72,000	75,000	△ 3,000
什器備品費	69,000	651,000	△ 582,000
消耗品費	1,039,000	1,219,000	△ 180,000
修繕費	200,000	273,000	△ 73,000
印刷製本費	100,000	132,000	△ 32,000
光熱水料費	250,000	250,000	0
賃借料	2,850,000	2,850,000	0
保険料	765,000	755,000	10,000
諸謝金	3,279,000	3,174,000	105,000
租税公課	343,000	552,000	△ 209,000
組織活動助成費	11,000	39,000	△ 28,000
委託費	563,000	563,000	0
支払手数料	15,000	15,000	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	20,000	20,000	0
管理費	1,546,000	1,639,000	△ 93,000
給料手当	275,000	275,000	0
法定福利費	47,000	49,000	△ 2,000
退職給付費用	42,000	40,000	2,000
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	14,000	15,000	△ 1,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
役員等旅費交通費	152,000	152,000	0
旅費交通費	157,000	225,000	△ 68,000
通信運搬費	85,000	95,000	△ 10,000
消耗品費	39,000	48,000	△ 9,000
印刷製本費	10,000	10,000	0
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	323,000	323,000	0
支払負担金	281,000	301,000	△ 20,000
委託費	18,000	18,000	0
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	65,000	50,000	15,000
経常費用計	73,702,000	75,247,000	△ 1,545,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,810,000	1,670,000	140,000
一般正味財産期末残高	1,810,000	1,670,000	140,000
Ⅱ 正味財産末期残高	1,810,000	1,670,000	140,000

収 支 予 算 書 (注記)

1 投資活動及び財産活動に関する見込み

(単位：円)

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>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	6,000,000	6,000,000	0
短期借入金収入	6,000,000	6,000,000	0
財務活動収入計	6,000,000	6,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0
短期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0
財務活動支出計	6,000,000	6,000,000	0

2 受取配分金に連動する費用（支払配分金・支払材料費）に限り、予算を超えて執行することができる。

3 借入金限度額

鹿児島銀行徳之島支店からの短期借入金限度額は、6,000,000円とする。

4 債務負担額 3,472,848円

パソコンリース	916,080円
コピーリース	112,200円
電話機リース	88,128円
パソコン保守料	147,240円
コピー保守料	176,256円
土地建物賃貸料	300,000円
車両運搬具リース	1,732,944円