

収 支 予 算 書

令和4年 4月 1日から令和5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			
1. 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	300,000	0
受取配分金	261,000	261,000	0
受取材料費	10,000	10,000	0
受取事務費	29,000	29,000	0
労働者派遣事業等受託収益	150,000	150,000	0
労働者派遣事業等受託収益	150,000	150,000	0
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	19,304,000	18,100,000	1,204,000
受取連合交付金	9,652,000	9,050,000	602,000
受取町補助金	9,652,000	9,050,000	602,000
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	13,000	11,000	2,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	12,000	10,000	2,000
経常収益計	74,908,000	73,702,000	1,206,000
(2) 経常費用			0
事業費	73,336,000	72,156,000	1,180,000
支払配分金	46,557,000	46,557,000	0
支払材料費等	3,510,000	3,510,000	0
給料手当	7,316,000	8,466,000	△ 1,150,000
臨時雇賃金	180,000	180,000	0
法定福利費	1,876,000	1,908,000	△ 32,000
退職給付費用	1,159,000	1,159,000	0
福利厚生費	45,000	45,000	0
会議費	65,000	53,000	12,000
旅費交通費	360,000	341,000	19,000
通信運搬費	362,000	361,000	1,000
減価償却費	72,000	72,000	0
什器備品費	69,000	69,000	0
消耗品費	1,069,000	1,039,000	30,000
修繕費	150,000	200,000	△ 50,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	257,000	250,000	7,000
賃借料	3,800,000	2,850,000	950,000
保険料	801,000	765,000	36,000
諸謝金	4,638,000	3,279,000	1,359,000
租税公課	472,000	343,000	129,000
組織活動助成費	11,000	11,000	0
委託費	391,000	563,000	△ 172,000
支払手数料	56,000	15,000	41,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	20,000	20,000	0
管理費	1,572,000	1,546,000	26,000
給料手当	275,000	275,000	0
法定福利費	45,000	47,000	△ 2,000
退職給付費用	42,000	42,000	0
福利厚生費	12,000	5,000	7,000
会議費	12,000	14,000	△ 2,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
役員等旅費交通費	169,000	152,000	17,000
旅費交通費	157,000	157,000	0
通信運搬費	71,000	85,000	△ 14,000
消耗品費	40,000	39,000	1,000
印刷製本費	10,000	10,000	0
光熱水料費	36,000	30,000	6,000
賃借料	323,000	323,000	0
支払負担金	291,000	281,000	10,000
委託費	20,000	18,000	2,000
支払手数料	4,000	3,000	1,000
雑費	65,000	65,000	0
経常費用計	74,908,000	73,702,000	1,206,000
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	1,810,000	0
一般正味財産期末残高	1,810,000	1,810,000	0
Ⅱ 正味財産末期残高	1,810,000	1,810,000	0

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

鹿兒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 4,310,952円

パソコンリース	1,002,600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	147,840円
コピー保守料	72,000円
土地建物賃貸料	300,000円
車両運搬具リース	2,588,184円