

収 支 予 算 書

令和3年4月1日～令和4年4月1日

(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	228,300,000	223,743,013	4,556,987
受取配分金	200,250,000	190,889,553	9,360,447
受取材料費等	10,000,000	15,714,897	△5,714,897
受取事務費	18,050,000	17,138,563	911,437
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,067,288	△67,288
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,067,288	△67,288
有料職業紹介事業受託収益	5,000	5,000	0
有料職業紹介事業受託収益	5,000	5,000	0
受取会費	750,000	750,000	0
正会員受取会費	750,000	750,000	0
受取補助金等	21,200,000	21,200,000	0
受取連合交付金	10,600,000	10,600,000	0
受取市(区)町村補助金	10,600,000	10,600,000	0
雑収益	100	100	0
受取利息	100	100	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	251,255,100	246,765,401	4,489,699
(2) 経常費用			
事業費	248,429,017	245,273,646	3,155,371
支払配分金	200,250,000	190,889,553	9,360,447
支払材料費等	9,200,000	15,111,187	△5,911,187
給料手当	7,038,930	7,541,651	△502,721
賃金	15,512,000	17,404,500	△1,892,500
法定福利費	3,354,590	3,566,990	△212,400
退職給付費用	684,000	684,000	0
福利厚生費	693,500	123,500	570,000
旅費交通費	175,000	105,000	70,000
通信運搬費	1,128,400	936,540	191,860
減価償却費	655,257	800,305	△145,048
会議費	49,000	9,000	40,000
什器備品費	400,000	273,560	126,440
消耗品費	1,364,000	1,398,600	△34,600
修繕費	800,000	170,000	630,000
印刷製本費	725,060	526,060	199,000
光熱水料費	64,000	64,080	△80
賃借料	1,130,700	927,840	202,860
保険料	2,280,000	2,399,110	△119,110
諸謝金	263,000	62,000	201,000
租税公課	1,856,800	1,649,510	207,290
負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	584,780	430,660	154,120
支払手数料	50,000	40,000	10,000
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0
雑費	170,000	160,000	10,000
管理費	2,126,083	1,349,854	776,229
役員報酬	0	0	0
給料手当	370,470	396,929	△26,459
賃金	168,000	194,600	△26,600
法定福利費	60,510	62,110	△1,600
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	1,500	1,500	0
会議費	562,000	99,000	463,000

役員等旅費交通費	134,000	100,000	34,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	158,400	39,660	118,740
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	6,000	5,400	600
修繕費	0	0	0
印刷製本費	141,940	1,940	140,000
光熱水料費	1,200	1,200	0
賃借料	12,300	8,160	4,140
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	26,000	25,910	90
支払負担金	225,000	225,000	0
委託費	116,220	116,340	△120
支払手数料	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	77,543	7,105	70,438
経常費用計	250,555,100	246,623,500	3,931,600
評価損益等調整前当期経常増減額	700,000	141,901	558,099
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	700,000	141,901	558,099
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	700,000	141,901	558,099
一般正味財産期首残高	32,786,431	32,401,960	384,471
一般正味財産期末残高	33,486,431	32,543,861	942,570
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
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	33,486,431	32,543,861	942,570

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

	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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	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	700,000	0	700,000
車輻運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	700,000	0	700,000
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	700,000	0	700,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

徳島銀行からの短期借入金限度額は、1,000万円とする。

3. 債務負担額

項 目	期 間	契約先	限度額	当該年度支出予定額
業務管理ソフト保守契約	令和 2年4月～令和7年3月	西日本情報システム株式会社	2,640,000	528,000
電話機器リース契約	平成27年4月～令和4年3月	NTTファイナンス株式会社	1,100,400	157,200
UTMシステム契約(セキュリティ)	平成28年3月～令和5年2月	西日本電信電話(株)	884,520	126,360
パ°-ソナルコンピュータリース契約	平成31年8月～令和5年8月	シャープファイナンス株式会社	511,920	102,384
A3カラー複合機リース契約	令和 3年4月～令和8年3月	阿波銀リース株式会社	933,900	186,780