

収支予算書補正型

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	当初予算	補正額	補正予算	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入会金	24,000	0	24,000	
	24,000	0	24,000	
受取会費	10,225,000	0	10,225,000	
協議会会費	9,000,000	0	9,000,000	
労基協会費	1,200,000	0	1,200,000	
その他会費	25,000	0	25,000	
事業収益	20,555,000	0	20,555,000	
賃貸料	12,000,000	0	12,000,000	
駐車場収入	7,800,000	0	7,800,000	
売上(物資)	700,000	0	700,000	
借地料収入	5,000	0	5,000	
広告料収入	50,000	0	50,000	
受取補助金	2,130,000	0	2,130,000	
市補助金	1,800,000	0	1,800,000	
その他補助金	330,000	0	330,000	
負担金	300,000	△ 299,000	1,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
その他寄付金	1,000	0	1,000	
雑収益	1,100	0	1,100	
受取利息	100	0	100	
雑収益	1,000	0	1,000	
特別会費	9,668,000	△ 1,035,000	8,633,000	
賀詞交歓会	300,000	0	300,000	
野球大会	138,000	△ 137,000	1,000	
水質検査料	1,300,000	0	1,300,000	
技能特別会費	7,000,000	0	7,000,000	
盆踊り大会	800,000	△ 799,000	1,000	
その他事業会費	130,000	△ 99,000	31,000	
その他収入	670,000	0	670,000	
労基協交付金	370,000	0	370,000	
検診事務費	300,000	0	300,000	
経常収益計	43,574,100	△ 1,334,000	42,240,100	
(2) 経常費用				
【事業費】	【 12,195,000】	【 1,215,000】	【 13,410,000】	
臨時雇賃金	0	1,312,000	1,312,000	
仕入(物資)	600,000	0	600,000	
親睦関係	1,580,000	252,000	1,832,000	
賀詞交歓会	450,000	0	450,000	
盆踊り大会	700,000	△ 699,000	1,000	
野球大会費	130,000	△ 129,000	1,000	
その他事業費	300,000	1,080,000	1,380,000	
研修関係	6,000,000	△ 349,000	5,651,000	
研修費	200,000	△ 99,000	101,000	
安全・衛生週間等	300,000	△ 250,000	50,000	
技能特別講習	5,500,000	0	5,500,000	
環境整備関係	1,605,000	0	1,605,000	
防犯灯	50,000	0	50,000	
看板地代	55,000	0	55,000	
環境整備費	300,000	0	300,000	

(単位：円)

科 目	当 初 予 算	補 正 額	補 正 予 算	備 考
水質検査費	1,200,000	0	1,200,000	
各機関対策費	150,000	0	150,000	
寄付金・負担金	150,000	0	150,000	
製本印刷費	30,000	0	30,000	
総会資料、会議資料他	30,000	0	30,000	
事業推進費	120,000	0	120,000	
委員会活動事業費	100,000	0	100,000	
青年部会	20,000	0	20,000	
会議費	230,000	0	230,000	
総会	50,000	0	50,000	
役員会議	100,000	0	100,000	
ブロック会議	30,000	0	30,000	
その他会議	50,000	0	50,000	
慶弔渉外費	50,000	0	50,000	
慶弔費	30,000	0	30,000	
渉外費	20,000	0	20,000	
加盟費	1,480,000	0	1,480,000	
労基協関係	1,300,000	0	1,300,000	
内陸協	80,000	0	80,000	
その他会費	100,000	0	100,000	
助成事業費	350,000	0	350,000	
助成金	200,000	0	200,000	
地域交流費	150,000	0	150,000	
【管理費】	【 29,505,500】	【 884,000】	【 30,389,500】	
給料手当	9,000,000	884,000	9,884,000	
退職給付費用	280,000	0	280,000	
車使用料	50,000	0	50,000	
福利厚生費	30,000	0	30,000	
賞与	1,400,000	0	1,400,000	
法定福利費	1,500,000	0	1,500,000	
旅費交通費	300,000	0	300,000	
通信費	750,000	0	750,000	
宣伝広告費	120,000	0	120,000	
消耗品費	300,000	0	300,000	
修繕費	380,000	0	380,000	
印刷製本費	700,000	0	700,000	
水道光熱費	650,000	0	650,000	
保険料	50,000	0	50,000	
振込料	150,000	0	150,000	
租税公課	410,000	0	410,000	
表彰記念品他	30,000	0	30,000	
地代家賃	9,000,000	0	9,000,000	
リース料	1,000,000	0	1,000,000	
保守委託費	270,000	0	270,000	
減価償却費	2,100,000	0	2,100,000	
顧問税理士	350,000	0	350,000	
案内板維持費	150,000	0	150,000	
駐車場整備費	200,000	0	200,000	
交際接待費	30,000	0	30,000	
借地料支出	5,500	0	5,500	
雑費	300,000	0	300,000	
経常費用計	41,700,500	2,099,000	43,799,500	
評価損益調整前経常増減額	1,873,600	△ 3,433,000	△ 1,559,400	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,873,600	△ 3,433,000	△ 1,559,400	

(単位：円)

科 目	当 初 予 算	補 正 額	補 正 予 算	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産減損損失	0	0	0	
災害損失	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	1,873,600	△ 3,433,000	△ 1,559,400	
法人税、住民税及び事業税	100,000	0	100,000	
一般正味財産増減額	1,773,600	△ 3,433,000	△ 1,659,400	
一般正味財産期首残高	23,002,947	0	23,002,947	
一般正味財産期末残高	24,776,547	△ 3,433,000	21,343,547	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	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 基金増減の部				
IV 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	24,776,547	△ 3,433,000	21,343,547	