

令和3年度 収支計算書

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 受託事業収入	52,342,000	52,330,872	11,128
配分金収入	46,320,000	46,310,149	9,851
材料費収入	1,581,000	1,580,046	954
事務費収入	4,441,000	4,440,677	323
② 労働者派遣事業等受託収益	32,000	31,955	45
労働者派遣事業等受託収益	32,000	31,955	45
③ 会費収入	215,000	211,000	4,000
正会員会費収入	210,000	206,000	4,000
賛助会員会費収入	5,000	5,000	0
④ 補助金等収入	8,500,000	8,500,000	0
連合交付金収入	4,250,000	4,250,000	0
町補助金収入	4,250,000	4,250,000	0
⑤ 寄付金収入			0
寄付金収入			0
⑥ 雑収入	1,000	68	932
受取利息収入ほか	1,000	68	932
事業活動収入計	61,090,000	61,073,895	16,105
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	58,917,000	58,889,484	27,516
受託事業費支出	46,419,000	46,408,888	10,112
配分金支出	46,320,000	46,310,149	9,851
材料費支出	99,000	98,739	261
会議費支出	3,000	2,551	449
旅費交通費支出	18,000	17,230	770
通信運搬費支出	185,000	184,290	710
消耗品費支出	788,000	787,152	848
作業適応訓練費支出	5,000	0	5,000
印刷製本費支出	50,000	48,312	1,688
委託費	966,000	965,838	162
什器備品費支出	205,000	204,133	867
修繕費支出	154,000	153,809	191
保険料支出	532,000	531,185	815
租税公課支出	57,000	56,600	400
組織活動助成費支出	78,000	77,400	600
支払手数料支出	21,000	20,955	45
給料手当	6,380,000	6,377,477	2,523
福利厚生費支出	36,000	35,428	572
法定福利費支出	1,020,000	1,019,941	59
光熱水料費支出	167,000	166,501	499
賃借料支出	1,821,000	1,820,088	912
雑支出	0	0	0
減価償却費	12,000	11,706	294

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
② 管理費支出	2,194,000	2,186,140	7,860
給料手当	593,000	592,443	557
福利厚生費支出	4,000	3,291	709
法定福利費支出	95,000	94,744	256
役員報酬支出	332,000	332,000	0
会議費支出	27,000	26,961	39
旅費交通費支出	0	0	0
役員等旅費交通費支出	38,000	38,000	0
通信運搬費支出	61,000	60,197	803
消耗品費支出	62,000	61,641	359
修繕費支出	4,000	3,717	283
保険料支出	35,000	35,000	0
印刷製本費支出	14,000	13,156	844
光熱水料費支出	16,000	15,470	530
賃借料支出	200,000	199,180	820
租税公課支出	246,000	245,750	250
負担金支出	188,000	187,400	600
委託費	137,000	136,103	897
什器備品費支出	8,000	7,985	15
支払手数料支出	4,000	3,515	485
雑支出	130,000	129,587	413
			0
事業活動支出計	61,111,000	61,075,624	35,376
事業活動収支差額	△21,000	△1,729	△19,271
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取得収入			0
財政資金積立資産取崩収入			0
記念事業積立資産取崩収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			0
什器備品購入支出			0
② 敷金・保証金等支出			0
預託金支出			0
③ 特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出			0
財政資金積立資産取得支出			0
記念事業積立資産取得支出			0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
予備費支出計	0	0	0
当期収支差額	△608,382	△1,729	△610,111
前期繰越収支差額	608,382	△608,382	0
次期繰越収支差額	0	△610,111	△610,111

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収金・預り金を含めている。

なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	9,450	9,662
預 金	1,522,375	640,798
未 収 金	1,936,666	1,858,930
仮 払 金	5,000	5,000
合 計	3,473,491	2,514,390
未 払 金	3,430,175	2,498,745
預 り 金	651,698	625,756
合 計	4,081,873	3,124,501
次 期 繰 越 収 支 差 額	△ 608,382	△ 610,111

3. 科目間の流用及び予備費の充当使用について

(1) 科目間の流用 該当なし

(2) 予備費科目間の流用 該当なし