

令和3年度 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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	312,934,000	312,811,000	123,000
受取配分金	261,000,000	261,000,000	0
受取材料費等	20,000,000	20,000,000	0
受取事務費	31,934,000	31,811,000	123,000
独自事業収益	16,600,000	15,356,000	1,244,000
受取配分金	10,800,000	10,800,000	0
受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0
受取事務費	2,300,000	2,056,000	244,000
副産物販売収益	1,500,000	500,000	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	10,200,000	△ 200,000
労働者派遣事業受託収益	10,000,000	10,200,000	△ 200,000
受取会費	1,460,000	1,460,000	0
正会員受取会費	1,460,000	1,460,000	0
受取補助金等	34,258,000	34,366,000	△ 108,000
受取連合交付金	17,104,000	17,104,000	0
受取市町村補助金	17,104,000	17,104,000	0
受取連合交付金	50,000	158,000	△ 108,000
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	65,000	65,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
経常収益計	375,332,000	374,273,000	1,059,000
(2) 経常費用			
事業費	373,817,000	371,097,000	2,720,000
支払配分金	271,800,000	271,800,000	0
支払材料費等	22,000,000	22,000,000	0
給料手当	20,100,000	23,100,000	△ 3,000,000
臨時雇賃金	11,350,000	3,850,000	7,500,000
法定福利費	6,800,000	6,239,000	561,000
退職給付費用	2,155,000	1,860,000	295,000
福利厚生費	295,000	291,000	4,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
会議費	46,000	46,000	0
旅費交通費	440,000	450,000	△ 10,000
通信運搬費	1,880,000	1,540,000	340,000
減価償却費	1,105,000	1,105,000	0
什器備品費	90,000	90,000	0
消耗品費	1,450,000	1,850,000	△ 400,000
修繕費	325,000	330,000	△ 5,000
印刷製本費	1,390,000	1,360,000	30,000
光熱水料費	900,000	950,000	△ 50,000
賃借料	6,500,000	5,910,000	590,000
保険料	1,950,000	2,100,000	△ 150,000
諸謝金	15,150,000	17,800,000	△ 2,650,000
租税公課	3,200,000	3,000,000	200,000
支払負担金	21,000	21,000	0
組織活動会議費	300,000	300,000	0
委託費	3,400,000	3,750,000	△ 350,000
支払手数料	800,000	985,000	△ 185,000
雑費	370,000	370,000	0
管理費	6,467,000	6,344,000	123,000
役員報酬	918,000	960,000	△ 42,000
給料手当	2,300,000	2,400,000	△ 100,000
法定福利費	370,000	410,000	△ 40,000
退職給付費用	240,000	170,000	70,000
福利厚生費	12,000	12,000	0
会議費	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	198,000	200,000	△ 2,000
通信運搬費	142,000	145,000	△ 3,000
消耗品費	260,000	265,000	△ 5,000
印刷製本費	420,000	420,000	0
光熱水料費	58,000	58,000	0
賃借料	200,000	200,000	0
保険料	163,000	88,000	75,000
諸謝金	120,000	0	120,000
租税公課	91,000	91,000	0
支払負担金	235,000	235,000	0
委託費	150,000	150,000	0
支払手数料	210,000	160,000	50,000
雑費	350,000	350,000	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
経常費用計	380,284,000	377,441,000	2,843,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,952,000	△ 3,168,000	△ 1,784,000
当期経常増減額	△ 4,952,000	△ 3,168,000	△ 1,784,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1000	0	1,000
車両運搬具除却損	1000	0	1,000
経常外費用計	1000	0	1,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,953,000	△ 3,168,000	△ 1,785,000
一般正味財産期首残高	40,644,748	36,400,690	4,244,058
一般正味財産期末残高	35,691,748	33,232,690	2,459,058
Ⅲ 正味財産期末残高	35,691,748	33,232,690	2,459,058