

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	本年度予算額	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	418,725,000	418,590,000	135,000
受取配分金	371,125,000	375,990,000	△ 4,865,000
受取材料費等	15,100,000	15,100,000	0
受取事務費	32,500,000	27,500,000	5,000,000
労働者派遣事業等受託収益	2,029,000	2,304,000	△ 275,000
労働者派遣事業等受託収益	2,029,000	2,304,000	△ 275,000
受取会費	1,216,000	1,220,000	△ 4,000
正会員受取会費	936,000	960,000	△ 24,000
賛助会員受取会費	280,000	260,000	20,000
受取補助金等	39,814,000	38,613,000	1,201,000
受取連合交付金	11,060,000	11,060,000	0
受取市補助金	11,060,000	11,060,000	0
受取指定管理料	17,694,000	16,493,000	1,201,000
使用料収入	4,229,000	4,431,000	△ 202,000
使用料収入	4,229,000	4,431,000	△ 202,000
雑収益	90,000	90,000	0
受取利息	30,000	20,000	10,000
雑収益	60,000	70,000	△ 10,000
経常収益計	466,103,000	465,248,000	855,000
(2) 経常費用			
事業費	463,032,000	466,500,000	△ 3,468,000
支払配分金	371,125,000	375,990,000	△ 4,865,000
支払材料費等	15,100,000	15,100,000	0
給料手当	6,614,000	12,849,000	△ 6,235,000
臨時雇賃金	3,698,000	7,211,000	△ 3,513,000
法定福利費	4,440,000	5,105,000	△ 665,000
退職給付費用	1,869,000	325,000	1,544,000
福利厚生費	275,000	247,000	28,000
会議費	210,000	230,000	△ 20,000
旅費交通費	1,247,000	1,373,000	△ 126,000
通信運搬費	2,309,000	2,206,000	103,000
減価償却費	1,518,000	1,033,000	485,000
什器備品費	250,000	428,000	△ 178,000
消耗品費	5,066,000	5,797,000	△ 731,000
修繕費	950,000	833,000	117,000
印刷製本費	1,406,000	1,389,000	17,000
光熱水料費	2,150,000	2,190,000	△ 40,000
賃借料	6,185,000	5,788,000	397,000
保険料	2,072,000	2,169,000	△ 97,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	22,521,000	12,986,000	9,535,000
租税公課	1,954,000	1,938,000	16,000
支払負担金	16,000	22,000	△ 6,000
組織活動助成費	1,857,000	1,725,000	132,000
委託費	7,096,000	6,357,000	739,000
教材費	60,000	60,000	0
使用料	29,000	23,000	6,000
燃料費	2,400,000	2,400,000	0
支払手数料	119,000	119,000	0
工事請負費	0	70,000	△ 70,000
報償費	435,000	456,000	△ 21,000
雑費	61,000	81,000	△ 20,000
管理費	5,888,000	4,659,000	1,229,000
役員報酬	2,190,000	1,100,000	1,090,000
給料手当	719,000	820,000	△ 101,000
臨時雇賃金	0	461,000	△ 461,000
法定福利費	207,000	105,000	102,000
退職給付費用	81,000	325,000	△ 244,000
福利厚生費	11,000	6,000	5,000
会議費	35,000	35,000	0
役員等旅費交通費	237,000	120,000	117,000
通信運搬費	55,000	11,000	44,000
減価償却費	49,000	38,000	11,000
消耗品費	131,000	121,000	10,000
印刷製本費	300,000	300,000	0
賃借料	376,000	305,000	71,000
諸謝金	586,000	0	586,000
租税公課	25,000	20,000	5,000
支払負担金	467,000	457,000	10,000
委託費	131,000	197,000	△ 66,000
支払手数料	13,000	13,000	0
雑費	275,000	225,000	50,000
経常費用計	468,920,000	471,159,000	△ 2,239,000
当期経常増減額	△ 2,817,000	△ 5,911,000	3,094,000
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,817,000	△ 5,911,000	3,094,000
一般正味財産期首残高	48,302,566	54,213,566	△ 5,911,000
一般正味財産期末残高	45,485,566	48,302,566	△ 2,817,000
II 正味財産期末残高	45,485,566	48,302,566	△ 2,817,000