

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	当年度	前年度	増減
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 受託事業収益	446,000,000	436,000,000	10,000,000
5 受取配分金	399,600,000	390,000,000	9,600,000
6 受取材料費等	14,432,000	14,800,000	△368,000
7 受取事務費	31,968,000	31,200,000	768,000
8 労働者派遣事業等受託収益	15,200,000	15,048,000	152,000
9 労働者派遣事業受託収益	15,200,000	15,048,000	152,000
10 有料職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
11 有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
12 受取会費	3,720,000	3,760,000	△40,000
13 正会員受取会費	3,500,000	3,500,000	0
14 賛助会員受取会費	220,000	260,000	△40,000
15 受取補助金等	48,281,000	54,744,000	△6,463,000
16 受取連合交付金	23,000,000	26,481,000	△3,481,000
17 受取市補助金	25,281,000	28,263,000	△2,982,000
18 特定資産運用益	4,000	4,000	0
19 特定資産受取利息	4,000	4,000	0
20 雑収益	51,000	51,000	0
21 受取利息	1,000	1,000	0
22 雑収益	50,000	50,000	0
23 経常収益計	513,257,000	509,608,000	3,649,000
24 (2) 経常費用			
25 事業費	496,537,190	492,356,440	4,180,750
26 支払配分金	399,600,000	390,000,000	9,600,000
27 支払材料費等	14,432,000	14,800,000	△368,000
28 役員報酬	384,000	384,000	0
29 給与手当	20,563,140	22,035,860	△1,472,720
30 臨時雇賃金	17,103,090	17,007,140	95,950
31 法定福利費	4,930,140	6,324,850	△1,394,710
32 退職給付費用	2,747,640	2,231,040	516,600
33 福利厚生費	184,100	184,100	0
34 会議費	298,000	353,000	△55,000
35 旅費交通費	140,000	140,000	0
36 通信運搬費	2,939,000	2,994,000	△55,000
37 減価償却費	2,877,000	2,263,000	614,000
38 什器備品費	200,000	200,000	0
39 消耗品費	3,662,000	4,956,000	△1,294,000
40 修繕費	127,500	127,500	0
41 印刷製本費	2,603,000	3,264,000	△661,000
42 光熱水料費	1,480,000	1,493,000	△13,000
43 賃借料	6,715,100	6,674,150	40,950
44 保険料	5,572,260	5,563,600	8,660
45 諸謝金	4,318,300	4,468,200	△149,900
46 租税公課	800,000	260,000	540,000
47 委託費	4,670,920	6,443,000	△1,772,080

	科目	当年度	前年度	増減
48	支払手数料	90,000	90,000	0
49	雑費	100,000	100,000	0
50	管理費	16,719,810	17,251,560	△531,750
51	役員報酬	2,078,000	2,078,000	0
52	給与手当	4,513,860	4,837,140	△323,280
53	臨時雇賃金	2,001,910	1,960,860	41,050
54	法定福利費	949,660	1,116,150	△166,490
55	退職給付費用	523,360	424,960	98,400
56	福利厚生費	27,900	27,900	0
57	会議費	6,000	6,000	0
58	旅費交通費	18,000	18,000	0
59	通信運搬費	101,000	61,000	40,000
60	減価償却費	161,000	0	161,000
61	消耗品費	360,000	404,000	△44,000
62	修繕費	22,500	22,500	0
63	印刷製本費	383,000	383,000	0
64	光熱水料費	165,000	165,000	0
65	賃借料	1,055,900	1,018,850	37,050
66	保険料	385,740	395,400	△9,660
67	諸謝金	485,700	646,800	△161,100
68	租税公課	1,947,000	1,840,000	107,000
69	支払負担金	417,000	422,000	△5,000
70	委託費	967,280	1,280,000	△312,720
71	支払手数料	10,000	10,000	0
72	支払利息	41,000	35,000	6,000
73	雑費	99,000	99,000	0
74	経常費用計	513,257,000	509,608,000	3,649,000
75	当期経常増減額	0	0	0
76	2. 経常外増減の部			
77	(1) 経常外収益			
78	経常外収益計	0	0	0
79	(2) 経常外費用			
80	経常外費用計	0	0	0
81	当期経常外増減額	0	0	0
82	当期一般正味財産増減額			
83	一般正味財産期首残高	96,195,212	88,339,445	7,855,767
84	一般正味財産期末残高	96,195,212	88,339,445	7,855,767
85	II 指定正味財産増減の部			
86	当期指定正味財産期首残高			
87	指定正味財産期首残高			
88	指定正味財産期末残高			
89	III 正味財産期末残高	96,195,212	88,339,445	7,855,767