

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	当年度	前年度	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			
① 受託事業収益	759,126,000	749,009,000	10,117,000
受取配分金	697,442,000	686,502,000	10,940,000
受取材料費等	4,242,000	3,247,000	995,000
受取事務費	49,650,000	51,468,000	△ 1,818,000
受取管理費	7,782,000	7,782,000	0
労働者派遣事業受取事務費	10,000	10,000	0
② 受取会費	1,761,000	1,851,000	△ 90,000
正会員受取会費	1,760,000	1,850,000	△ 90,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
③ 受取補助金等	54,795,000	59,487,000	△ 4,692,000
受取連合交付金	7,329,000	7,329,000	0
受取区補助金	47,466,000	52,158,000	△ 4,692,000
④ 受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
⑤ 特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
⑥ 雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	815,697,000	810,362,000	5,335,000
(2) 経常費用			
事業費	802,212,500	794,985,850	7,226,650
支払配分金	697,442,000	686,502,000	10,940,000
支払材料費等	4,242,000	3,247,000	995,000
職員基本給	17,140,000	18,080,000	△ 940,000
職員特別手当	6,765,600	8,178,400	△ 1,412,800
職員人件費	1,402,000	1,402,000	0
職員諸手当	5,604,000	6,078,400	△ 474,400
退職給付費用	1,437,600	5,532,800	△ 4,095,200
嘱託職員報酬	7,873,650	7,813,400	60,250
臨時雇賃金	1,105,200	1,105,200	0
法定福利費	7,552,000	8,352,000	△ 800,000
福利厚生費	196,000	236,000	△ 40,000
会議費	103,000	95,000	8,000
旅費交通費	1,479,500	1,764,000	△ 284,500
通信運搬費	3,978,800	2,995,000	983,800
什器備品費	1,000	1,000	0
消耗什器備品費	202,900	202,900	0
消耗品費	4,809,000	3,293,000	1,516,000
修繕費	1,065,000	1,055,000	10,000
印刷製本費	3,435,000	3,299,000	136,000
燃料費	294,000	254,000	40,000
光熱水料費	2,055,350	2,055,350	0
賃借料	3,552,400	3,966,800	△ 414,400
保険料	5,414,000	5,571,000	△ 157,000
手数料	473,300	477,000	△ 3,700

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	当年度	前年度	増 減
委託費	20,141,400	19,756,200	385,200
租税公課	1,600,000	826,000	774,000
減価償却費	791,200	828,800	△ 37,600
貸倒引当金繰入	4,000	7,000	△ 3,000
訓練委託費	1,660,000	1,621,000	39,000
教材費	10,000	10,000	0
支払負担金	363,600	363,600	0
支払利息	0	0	0
雑費	19,000	17,000	2,000
管理費	13,484,500	15,376,150	△ 1,891,650
職員基本給	4,285,000	4,520,000	△ 235,000
職員特別手当	1,691,400	2,044,600	△ 353,200
職員諸手当	1,401,000	1,519,600	△ 118,600
退職給付費用	359,400	1,383,200	△ 1,023,800
嘱託職員報酬	811,350	804,600	6,750
臨時雇賃金	122,800	122,800	0
法定福利費	1,888,000	2,088,000	△ 200,000
福利厚生費	49,000	59,000	△ 10,000
会議費	33,000	28,000	5,000
旅費交通費	208,500	228,000	△ 19,500
通信運搬費	340,200	375,000	△ 34,800
消耗什器備品費	100	100	0
消耗品費	280,000	180,000	100,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	213,000	213,000	0
燃料費	6,000	6,000	0
光熱水料費	166,650	166,650	0
賃借料	635,600	739,200	△ 103,600
保険料	115,000	115,000	0
手数料	35,700	35,000	700
委託費	441,600	423,800	17,800
減価償却費	197,800	207,200	△ 9,400
租税公課	122,000	36,000	86,000
支払負担金	78,400	78,400	0
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	1,000	1,000	0
経常費用計	815,697,000	810,362,000	5,335,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	1,000	1,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	56,951,336	56,951,336	0
一般正味財産期末残高	56,951,336	56,951,336	0
Ⅱ 正味財産期末残高	56,951,336	56,951,336	0