

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)

行数	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	受託事業収入	1,082,242,400	1,099,060,415	△ 16,818,015
5	受取配分金	849,600,000	866,400,000	△ 16,800,000
6	受取材料費	167,648,000	166,814,015	833,985
7	受取事務費	64,994,400	65,846,400	△ 852,000
8	受取会費	1,216,000	1,216,000	0
9	正会員受取会費	1,215,000	1,215,000	0
10	賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
11	労働者派遣事業等受託収益	4,400,000	4,200,000	200,000
12	労働者派遣事業等受託収益	4,400,000	4,200,000	200,000
13	職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
14	職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
15	受取補助金等	34,001,000	34,001,000	0
16	受取連合交付金	17,000,000	17,000,000	0
17	受取市補助金	17,000,000	17,000,000	0
18	シニアワークプログラム 技能講習共同費収益	1,000	1,000	0
19	特定資産運用益	1,000	1,100	△ 100
20	特定資産受取利息	1,000	1,100	△ 100
21	雑収益	31,000	34,400	△ 3,400
22	受取利息	1,000	1,400	△ 400
23	雑収益	30,000	33,000	△ 3,000
24	経常収益計	1,121,892,400	1,138,513,915	△ 16,621,515
25	(2) 経常費用			0
26	事業費	1,083,301,949	1,098,805,394	△ 15,503,445
27	支払配分金	849,600,000	866,400,000	△ 16,800,000
28	支払材料費等	163,490,000	162,335,283	1,154,717
29	役員報酬	193,314	193,314	0
30	給料手当	26,946,205	26,922,019	24,186
31	臨時雇賃金	14,598,496	14,746,368	△ 147,872
32	法定福利費	4,306,301	4,859,730	△ 553,429
33	退職給付費用	2,091,611	1,118,880	972,731
34	福利厚生費	105,588	105,588	0

行数	科 目	当年度	前年度	増減
1	会議費	312,971	312,971	0
2	旅費交通費	15,000	15,000	0
3	通信運搬費	1,040,500	991,900	48,600
4	什器備品費	1,000	1,000	0
5	消耗品費	1,387,252	1,397,680	△ 10,428
6	修繕費	145,200	148,500	△ 3,300
7	印刷製本費	2,080,100	2,489,300	△ 409,200
8	賃借料	5,132,876	5,198,356	△ 65,480
9	保険料	7,701,000	7,902,950	△ 201,950
10	諸謝金	1,076,000	1,007,880	68,120
11	租税公課	420,000	210,000	210,000
12	委託費	2,441,655	2,130,795	310,860
13	教材費	207,000	308,000	△ 101,000
14	訓練委託費	8,880	8,880	0
15	雑費	1,000	1,000	0
16	管理費	38,590,451	39,708,521	△ 1,118,070
17	役員報酬	327,902	327,902	0
18	給料手当	15,828,549	15,811,344	17,205
19	臨時雇賃金	3,649,624	3,686,592	△ 36,968
20	法定福利費	2,529,097	2,854,127	△ 325,030
21	退職給付費用	1,228,407	657,120	571,287
22	福利厚生費	62,012	61,383	629
23	会議費	52,360	52,360	0
24	旅費交通費	106,560	106,560	0
25	通信運搬費	2,590,480	2,698,480	△ 108,000
26	減価償却費	1,982,894	2,432,202	△ 449,308
27	什器備品費	1,000	1,000	0
28	消耗品費	3,475,000	3,422,560	52,440
29	修繕費	154,000	154,000	0
30	印刷製本費	427,760	427,760	0
31	光熱水料費	525,000	533,400	△ 8,400
32	賃借料	570,320	577,595	△ 7,275
33	保険料	400,000	346,410	53,590
34	租税公課	3,200,000	4,035,208	△ 835,208

行数	科 目	当年度	前年度	増減
1	支払負担金	310,000	330,000	△ 20,000
2	委託費	271,295	236,755	34,540
3	支払手数料	526,608	525,384	1,224
4	消耗備品費	1,000	1,000	0
5	支払利息	60,000	90,000	△ 30,000
6	雑費	310,583	339,379	△ 28,796
7	経常費用計	1,121,892,400	1,138,513,915	△ 16,621,515
8	当期経常増減額	0	0	0
9	2. 経常外増減の部			0
10	(1) 経常外収益			0
11	経常外収益計	0	0	0
12	(2) 経常外費用			0
13	経常外費用計	0	0	0
14	当期経常外増減額	0	0	0
15	当期一般正味財産増減額	0	0	0
16	一般正味財産期首残高	208,152,352	208,152,352	0
17	一般正味財産期末残高	208,152,352	208,152,352	0
18	II 指定正味財産増減の部			0
19	当期指定正味財産増減額	0	0	0
20	指定正味財産期首残高	0	0	0
21	指定正味財産期末残高	0	0	0
22	III 正味財産期末残高	208,152,352	208,152,352	0