

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	389,966,000	415,849,000	△ 25,883,000
受取配分金	342,000,000	363,000,000	△ 21,000,000
受取材料費等	18,000,000	21,350,000	△ 3,350,000
受取事務費	24,966,000	26,499,000	△ 1,533,000
F S受託金事業収益	5,000,000	5,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,130,000	2,130,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,130,000	2,130,000	0
受取会費	3,619,600	3,859,600	△ 240,000
正会員受取会費	3,600,000	3,840,000	△ 240,000
特別会員会費	9,600	9,600	0
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	39,705,000	41,695,000	△ 1,990,000
受取連合交付金	18,339,000	20,329,000	△ 1,990,000
受取市補助金	21,366,000	21,366,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
高齢者活躍人材確保事業受託収益	100,000	715,000	△ 615,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	715,000	△ 615,000
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	152,500	152,500	0
受取利息	2,500	2,500	0
雑収益	150,000	150,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	435,677,100	464,405,100	△ 28,728,000
(2) 経常費用			
事業費	436,757,000	457,562,000	△ 20,805,000
支払配分金	342,000,000	363,000,000	△ 21,000,000
支払材料費等	18,000,000	21,350,000	△ 3,350,000
役員報酬	400,000	1,300,000	△ 900,000
給料手当	30,590,000	30,590,000	0
臨時雇賃金	2,000,000	2,000,000	0
法定福利費	6,600,000	7,500,000	△ 900,000
退職給付費用	6,935,000	2,350,000	4,585,000
福利厚生費	230,000	230,000	0
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	270,000	270,000	0
通信運搬費	2,190,000	2,190,000	0
減価償却費	3,550,000	3,550,000	0
什器備品費	260,000	260,000	0
消耗品費	2,090,000	2,090,000	0
修繕費	209,000	209,000	0
印刷製本費	570,000	570,000	0

光熱水料費	290,000	290,000	0
賃借料	1,400,000	1,400,000	0
保険料	4,560,000	3,800,000	760,000
諸謝金	10,200,000	10,200,000	0
租税公課	1,900,000	1,900,000	0
支払負担金	362,000	362,000	0
委託費	1,900,000	1,900,000	0
教材費	40,000	40,000	0
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	210,000	210,000	0
管理費	6,491,000	7,106,000	△ 615,000
役員報酬	1,100,000	2,000,000	△ 900,000
給料手当	1,610,000	1,610,000	0
臨時雇賃金	100,000	100,000	0
法定福利費	350,000	400,000	△ 50,000
退職給付費用	365,000	80,000	285,000
福利厚生費	12,000	12,000	0
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	350,000	350,000	0
通信運搬費	381,000	381,000	0
減価償却費	190,000	190,000	0
消耗品費	360,000	360,000	0
修繕費	11,000	11,000	0
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水料費	23,000	23,000	0
賃借料	371,000	371,000	0
保険料	240,000	190,000	50,000
諸謝金	365,000	365,000	0
租税公課	100,000	100,000	0
支払負担金	74,000	74,000	0
委託費	85,000	85,000	0
支払手数料	135,000	135,000	0
支払利息	70,000	70,000	0
雑費	48,000	48,000	0
経常費用計	443,248,000	464,668,000	△ 21,420,000
当期経常増減額	△ 7,570,900	△ 262,900	△ 7,308,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度退職給付費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,570,900	△ 262,900	△ 7,308,000
一般正味財産期首残高	64,899,903	65,162,803	△ 262,900
一般正味財産期末残高	57,329,003	64,899,903	△ 7,570,900
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	57,329,003	64,899,903	△ 7,570,900