

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	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	145,300,000	161,800,000	△ 16,500,000
受取配分金	117,840,000	131,840,000	△ 14,000,000
受取材料費等	13,020,000	12,520,000	500,000
受取事務費	14,440,000	17,440,000	△ 3,000,000
労働者派遣事業等受託収益	4,455,000	4,860,000	△ 405,000
労働者派遣事業等受託収益	4,455,000	4,860,000	△ 405,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0
受取会費	1,500,000	1,612,000	△ 112,000
正会員受取会費	1,017,800	1,119,800	△ 102,000
特別会員受取会費	2,200	2,200	0
賛助会員受取会費	480,000	490,000	△ 10,000
受取補助金等	87,578,000	81,895,000	5,683,000
受取連合交付金	12,339,000	13,089,000	△ 750,000
受取(市)補助金	12,339,000	13,089,000	△ 750,000
受取(市)助成金	0	300,000	△ 300,000
受取指定管理料	53,390,000	46,197,000	7,193,000
受取指定管理使用料	2,300,000	2,700,000	△ 400,000
受取指定管理受講料	7,200,000	6,500,000	700,000
受取指定管理雑収益	10,000	20,000	△ 10,000
受取負担金	10,000	10,000	0
受取負担金	10,000	10,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
受取利息	8,000	8,000	0
雑収益	52,000	52,000	0
経常収益計	239,003,000	250,337,000	△ 11,334,000
(2)経常費用			
事業費	237,080,000	251,880,000	△ 14,800,000
支分配分金	117,840,000	131,840,000	△ 14,000,000
支払材料費等	13,020,000	12,520,000	500,000
職員基本給	21,778,000	24,381,000	△ 2,603,000
職員特別手当	5,101,000	5,251,000	△ 150,000
職員諸手当	2,418,000	2,780,000	△ 362,000
法定福利費	4,386,000	4,754,000	△ 368,000
退職給付費用	970,000	1,181,000	△ 211,000
福利厚生費	128,000	137,000	△ 9,000
会議費	315,000	320,000	△ 5,000
旅費交通費	571,000	380,000	191,000
通信運搬費	1,389,000	1,273,000	116,000
減価償却費	821,000	995,000	△ 174,000
什器備品	0	0	0
消耗品費	1,923,000	1,872,000	51,000
修繕費	4,999,000	1,985,000	3,014,000
印刷製本費	1,907,000	1,830,000	77,000
光熱水料費	4,822,000	4,780,000	42,000
賃借料	6,003,000	6,131,000	△ 128,000
保険料	2,425,000	2,102,000	323,000
諸謝金	10,090,000	9,268,000	822,000
租税公課	1,404,000	1,313,000	91,000
支払負担金	60,000	60,000	0
委託費	31,663,000	32,910,000	△ 1,247,000
教材費	0	0	0

科 目		予算額	前年度予算額	増 △ 減
	訓練委託費	360,000	480,000	△ 120,000
	支払手数料	235,000	258,000	△ 23,000
	貸倒損失	1,000	1,000	0
	燃料費	2,406,000	3,018,000	△ 612,000
	雑費	45,000	60,000	△ 15,000
	管理費	4,972,000	7,016,000	△ 2,044,000
	役員報酬	883,000	924,000	△ 41,000
	職員基本給	1,512,000	1,916,000	△ 404,000
	職員特別手当	387,000	487,000	△ 100,000
	職員諸手当	209,000	233,000	△ 24,000
	法定福利費	296,000	389,000	△ 93,000
	退職給付費用	77,000	0	77,000
	福利厚生費	9,000	0	9,000
	会議費	129,000	162,000	△ 33,000
	旅費交通費	309,000	194,000	115,000
	通信運搬費	72,000	69,000	3,000
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	51,000	52,000	△ 1,000
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	25,000	1,030,000	△ 1,005,000
	光熱水料費	0	0	0
	賃借料	26,000	26,000	0
	保険料	88,000	88,000	0
	諸謝金	48,000	252,000	△ 204,000
	租税公課	30,000	35,000	△ 5,000
	支払負担金	440,000	657,000	△ 217,000
	委託費	0	0	0
	支払手数料	211,000	177,000	34,000
	燃料費	0	0	0
	雑費	170,000	325,000	△ 155,000
	経常費用計	242,052,000	258,896,000	△ 16,844,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,049,000	△ 8,559,000	5,510,000
	基本財産評価損益等	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0
	投資有価証券評価損益等	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 3,049,000	△ 8,559,000	5,510,000
	2.経常外増減の部			
	(1)経常外収益	0	0	
	経常外収益計	0	0	0
	(2)経常外費用	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	△ 3,049,000	△ 8,559,000	5,510,000
	一般正味財産期首残高	28,351,949	36,910,949	△ 8,559,000
	一般正味財産期末残高	25,302,949	28,351,949	△ 3,049,000
	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
	(1)収益			
	収益計	0	0	0
	(2)費用			
	費用計	0	0	0
	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	25,302,949	28,351,949	△ 3,049,000