

# 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	当初予算額	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	319,500,000	331,134,000	△ 11,634,000
受取配分金	275,000,000	285,000,000	△ 10,000,000
受取材料費等	17,000,000	17,634,000	△ 634,000
受取事務費	27,500,000	28,500,000	△ 1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	900,000	900,000	0
労働者派遣事業等受託収益	900,000	900,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,000	30,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,000	30,000	0
受取会費	1,520,000	1,520,000	0
正会員受取会費	1,260,000	1,260,000	0
賛助会員受取会費	260,000	260,000	0
受取補助金等	29,478,000	28,778,000	700,000
受取連合交付金	14,739,000	14,339,000	400,000
受取(市)補助金	14,739,000	14,339,000	400,000
小規模事業者等再起応援金	0	100,000	△ 100,000
雑収益	30,000	50,000	△ 20,000
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	29,000	48,000	△ 19,000
経常収益計	351,458,000	362,412,000	△ 10,954,000
(2)経常費用			
事業費	348,351,000	360,141,000	△ 11,790,000
支払配分金	275,000,000	285,000,000	△ 10,000,000
支払材料費等	17,000,000	17,634,000	△ 634,000
役員報酬	92,000	96,000	△ 4,000
給料手当	31,955,000	31,266,000	689,000
臨時雇賃金	3,315,000	4,492,000	△ 1,177,000
法定福利費	5,208,000	5,342,000	△ 134,000
退職給付費用	1,973,000	1,805,000	168,000
福利厚生費	341,000	162,000	179,000
会議費	135,000	150,000	△ 15,000
旅費交通費	120,000	150,000	△ 30,000
通信運搬費	1,105,000	1,211,000	△ 106,000
減価償却費	290,000	290,000	0
什器備品費	120,000	250,000	△ 130,000
消耗品費	933,000	920,000	13,000
修繕費	256,000	492,000	△ 236,000
印刷製本費	1,082,000	1,267,000	△ 185,000

科 目	当初予算額	前年度予算額	増減
光熱水料費	584,000	597,000	△ 13,000
賃借料	2,842,000	2,806,000	36,000
保険料	1,103,000	1,104,000	△ 1,000
諸謝金	250,000	250,000	0
租税公課	1,540,000	1,610,000	△ 70,000
支払負担金	150,000	157,000	△ 7,000
組織活動助成費	100,000	100,000	0
委託費	2,669,000	2,793,000	△ 124,000
支払手数料	138,000	147,000	△ 9,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費	3,107,000	3,071,000	36,000
役員報酬	518,000	522,000	△ 4,000
給料手当	980,000	981,000	△ 1,000
法定福利費	164,000	173,000	△ 9,000
退職給付費用	20,000	12,000	8,000
会議費	100,000	100,000	0
役員等旅費交通費	130,000	158,000	△ 28,000
通信運搬費	75,000	70,000	5,000
消耗品費	90,000	150,000	△ 60,000
印刷製本費	250,000	230,000	20,000
光熱水料費	20,000	20,000	0
賃借料	100,000	10,000	90,000
保険料	27,000	27,000	0
諸謝金	64,000	44,000	20,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	322,000	322,000	0
委託費	170,000	175,000	△ 5,000
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	70,000	70,000	0
経常費用計	351,458,000	363,212,000	△ 11,754,000
当期経常増減額	0	△ 800,000	800,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1,000	0	1,000
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	0	1,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,000	△ 800,000	799,000
一般正味財産期首残高	51,109,597	50,799,376	310,221
一般正味財産期末残高	51,108,597	49,999,376	1,109,211
Ⅲ 正味財産期末残高	51,108,597	49,999,376	1,109,211