

001 本部

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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)
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	127,680,000	153,900,000	△ 26,220,000
受取配分金	112,000,000	135,000,000	△ 23,000,000
受取材料費等	4,480,000	5,400,000	△ 920,000
受取事務費	11,200,000	13,500,000	△ 2,300,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	1,615,000	△ 815,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	1,615,000	△ 815,000
有料職業紹介事業受託収益	700,000	700,000	0
有料職業紹介事業受託収益	700,000	700,000	0
受取会費	700,000	800,000	△ 100,000
正会員受取会費	700,000	800,000	△ 100,000
受取補助金等	17,082,000	17,082,000	0
受取連合交付金	8,541,000	8,541,000	0
受取(市)補助金	8,541,000	8,541,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	146,965,000	174,100,000	△ 27,135,000
(2) 経常費用			
事業費	142,775,941 (0)	170,197,697 (0)	△ 27,421,756 (0)
支払配分金	112,000,000 (0)	135,000,000 (0)	△ 23,000,000 (0)
支払材料費等	4,480,000 (0)	5,400,000 (0)	△ 920,000 (0)
給料手当	12,058,744 (0)	12,078,721 (0)	△ 19,977 (0)
臨時雇賃金	3,155,760 (0)	1,000,000 (0)	2,155,760 (0)
法定福利費	2,484,984 (0)	2,410,905 (0)	74,079 (0)
退職給付費用	1,059,536 (0)	922,000 (0)	137,536 (0)

001 本部

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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)
福利厚生費	18,000 (0)	22,500 (0)	△ 4,500 (0)
会議費	20,000 (0)	20,000 (0)	0 (0)
役員等旅費交通費	30,000 (0)	30,000 (0)	0 (0)
旅費交通費	5,360 (0)	5,360 (0)	0 (0)
通信運搬費	839,430 (0)	877,110 (0)	△ 37,680 (0)
減価償却費	325,485 (0)	368,425 (0)	△ 42,940 (0)
什器備品費	0 (0)	400,000 (0)	△ 400,000 (0)
消耗品費	198,929 (0)	396,058 (0)	△ 197,129 (0)
修繕費	150,000 (0)	270,000 (0)	△ 120,000 (0)
印刷製本費	787,300 (0)	442,800 (0)	344,500 (0)
賃借料	1,332,124 (0)	1,392,487 (0)	△ 60,363 (0)
保険料	988,840 (0)	3,194,450 (0)	△ 2,205,610 (0)
諸謝金	0 (0)	1,665,000 (0)	△ 1,665,000 (0)
租税公課	1,064,000 (0)	1,264,000 (0)	△ 200,000 (0)
組織活動助成費	0 (0)	0 (0)	0 (0)
委託費	1,739,249 (0)	1,535,249 (0)	204,000 (0)
教材費	0 (0)	0 (0)	0 (0)
支払手数料	33,200 (0)	38,200 (0)	△ 5,000 (0)
貸倒損失	0 (0)	0 (0)	0 (0)
雑費	5,000 (0)	1,464,432 (0)	△ 1,459,432 (0)
管理費	4,189,059 (0)	3,902,303 (0)	286,756 (0)
役員報酬	1,020,000 (0)	1,020,000 (0)	0 (0)
給料手当	1,339,860 (0)	1,341,626 (0)	△ 1,766 (0)
臨時雇賃金	350,640 (0)	108,674 (0)	241,966 (0)
法定福利費	276,109 (0)	267,826 (0)	8,283 (0)
退職給付費用	117,726 (0)	102,087 (0)	15,639 (0)
福利厚生費	2,000 (0)	2,500 (0)	△ 500 (0)
会議費	32,000 (0)	32,000 (0)	0 (0)
役員等旅費交通費	180,000 (0)	180,000 (0)	0 (0)
旅費交通費	0 (0)	0 (0)	0 (0)
通信運搬費	80,760 (0)	68,480 (0)	12,280 (0)

001 本部

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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)
消耗品費	7,068 (0)	9,173 (0)	△ 2,105 (0)
印刷製本費	10,000 (0)	0 (0)	10,000 (0)
賃借料	61,040 (0)	59,681 (0)	1,359 (0)
保険料	0 (0)	0 (0)	0 (0)
租税公課	5,000 (0)	5,000 (0)	0 (0)
支払負担金	427,400 (0)	427,400 (0)	0 (0)
委託費	269,456 (0)	262,856 (0)	6,600 (0)
支払手数料	5,000 (0)	10,000 (0)	△ 5,000 (0)
雑費	5,000 (0)	5,000 (0)	0 (0)
経常費用計	146,965,000 (0)	174,100,000 (0)	△ 27,135,000 (0)
評価損益等調整前当期経常増減額	0 (0)	0 (0)	0 (0)
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	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0 (0)	0 (0)	0 (0)
車両運搬具除却損	0 (0)	0 (0)	0 (0)
経常外費用計	0 (0)	0 (0)	0 (0)
当期経常外増減額	0 (0)	0 (0)	0 (0)
当期一般正味財産増減額	0 (0)	0 (0)	0 (0)
一般正味財産期首残高	10,305,851	10,305,851	0
一般正味財産期末残高	10,305,851	10,305,851	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			

001 本部

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 (うち補助金分)	前年度予算額 (うち補助金分)	増減 (うち補助金分)
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0 (0)	0 (0)	0 (0)
当期指定正味財産増減額	0 (0)	0 (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	10,305,851	10,305,851	0