

# 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                  | 当年度         | 前年度         | 増減           |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |             |             |              |
| <b>1 経常増減の部</b>     |             |             |              |
| <b>(1) 経常収益</b>     |             |             |              |
| 受託事業収益              | 138,718,000 | 153,417,000 | △ 14,699,000 |
| 受取配分金               | 112,898,000 | 125,292,000 | △ 12,394,000 |
| 受取材料費等              | 15,660,000  | 16,849,000  | △ 1,189,000  |
| 受取事務費               | 10,160,000  | 11,276,000  | △ 1,116,000  |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 578,000     | 776,000     | △ 198,000    |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 578,000     | 776,000     | △ 198,000    |
| 職業紹介事業受託収益          | 1,000       | 1,000       | 0            |
| 職業紹介事業受託収益          | 1,000       | 1,000       | 0            |
| 受取会費                | 937,000     | 961,000     | △ 24,000     |
| 正会員受取会費             | 936,000     | 960,000     | △ 24,000     |
| 賛助会員受取会費            | 1,000       | 1,000       | 0            |
| 受取補助金等              | 23,320,000  | 23,320,000  | 0            |
| 受取連合交付金             | 11,660,000  | 11,660,000  | 0            |
| 受取市補助金              | 11,660,000  | 11,660,000  | 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            |
| 雑収益                 | 2,000       | 2,000       | 0            |
| 受取利息                | 1,000       | 1,000       | 0            |
| 雑収益                 | 1,000       | 1,000       | 0            |
| 経常収益計               | 163,557,000 | 178,478,000 | △ 14,921,000 |
| <b>(2) 経常費用</b>     |             |             |              |
| 事業費                 | 158,959,871 | 173,655,505 | △ 14,695,634 |
| 支払配分金               | 112,898,000 | 125,292,000 | △ 12,394,000 |
| 支払材料費等              | 15,660,000  | 16,849,000  | △ 1,189,000  |
| 給料手当                | 11,661,300  | 11,249,100  | 412,200      |
| 臨時雇賃金               | 7,534,600   | 7,992,900   | △ 458,300    |
| 法定福利費               | 2,295,830   | 2,408,900   | △ 113,070    |
| 退職給付費用              | 912,380     | 789,420     | 122,960      |
| 福利厚生費               | 64,710      | 64,710      | 0            |
| 旅費交通費               | 19,000      | 49,000      | △ 30,000     |
| 通信運搬費               | 874,410     | 1,009,071   | △ 134,661    |
| 減価償却費               | 196,081     | 217,184     | △ 21,103     |
| 什器備品費               | 11,000      | 100,000     | △ 89,000     |
| 消耗品費                | 493,000     | 715,000     | △ 222,000    |
| 修繕費                 | 11,000      | 15,000      | △ 4,000      |
| 印刷製本費               | 115,000     | 130,000     | △ 15,000     |
| 光熱水料費               | 86,020      | 77,720      | 8,300        |
| 賃借料                 | 1,564,170   | 2,193,250   | △ 629,080    |
| 保険料                 | 1,351,000   | 1,386,000   | △ 35,000     |
| 諸謝金                 | 276,000     | 635,000     | △ 359,000    |
| 租税公課                | 100,900     | 105,900     | △ 5,000      |
| 支払負担金               | 12,000      | 12,000      | 0            |
| 委託費                 | 2,821,470   | 2,362,350   | 459,120      |
| 補償・補填費              | 1,000       | 1,000       | 0            |
| 雑費                  | 1,000       | 1,000       | 0            |

## 令和3年度収支予算書

(単位:円)

| 科目            | 当年度         | 前年度         | 増減           |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 管理費           | 4,597,129   | 4,822,495   | △ 225,366    |
| 役員報酬          | 404,000     | 404,000     | 0            |
| 給料手当          | 1,295,700   | 1,249,900   | 45,800       |
| 臨時雇賃金         | 587,400     | 581,100     | 6,300        |
| 法定福利費         | 274,170     | 282,100     | △ 7,930      |
| 退職給付費用        | 126,620     | 112,580     | 14,040       |
| 福利厚生費         | 4,290       | 4,290       | 0            |
| 会議費           | 72,000      | 65,000      | 7,000        |
| 旅費交通費         | 6,000       | 6,000       | 0            |
| 通信運搬費         | 188,590     | 67,929      | 120,661      |
| 減価償却費         | 42,919      | 42,816      | 103          |
| 消耗品費          | 48,000      | 83,000      | △ 35,000     |
| 修繕費           | 22,000      | 23,000      | △ 1,000      |
| 印刷製本費         | 35,000      | 37,000      | △ 2,000      |
| 光熱水料費         | 15,980      | 14,280      | 1,700        |
| 賃借料           | 84,830      | 165,750     | △ 80,920     |
| 保険料           | 90,000      | 90,000      | 0            |
| 租税公課          | 11,100      | 11,100      | 0            |
| 支払負担金         | 308,000     | 308,000     | 0            |
| 委託費           | 891,530     | 1,185,650   | △ 294,120    |
| 支払手数料         | 84,000      | 84,000      | 0            |
| 雑費            | 5,000       | 5,000       | 0            |
| 經常費用計         | 163,557,000 | 178,478,000 | △ 14,921,000 |
| 当期經常増減額       | 0           | 0           | 0            |
| 2 經常外増減の部     |             |             |              |
| (1)經常外収益      |             |             |              |
| 經常外収益計        | 0           | 0           | 0            |
| (2)經常外費用      |             |             |              |
| 經常外費用計        | 0           | 0           | 0            |
| 当期經常外増減額      | 0           | 0           | 0            |
| 当期一般正味財産増減額   | 0           | 0           | 0            |
| 一般正味財産期首残高    | 27,782,131  | 27,782,131  | 0            |
| 一般正味財産期末残高    | 27,782,131  | 27,782,131  | 0            |
| 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  | 27,782,131  | 27,782,131  | 0            |

④ 収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

| 科 目               | 当年度        | 前年度        | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|-----|
| <b>【投資活動収支の部】</b> |            |            |     |
| 〈投資活動収入〉          |            |            |     |
| 特定資産取崩収入          | 16,400,000 | 16,400,000 | 0   |
| 運営資金積立資産取崩収入      | 16,400,000 | 16,400,000 | 0   |
| 投資活動収入計           | 16,400,000 | 16,400,000 | 0   |
| 〈投資活動支出〉          |            |            |     |
| 特定資産取得支出          | 16,400,000 | 16,400,000 | 0   |
| 運営資金積立資産取得支出      | 16,400,000 | 16,400,000 | 0   |
| 投資活動支出計           | 16,400,000 | 16,400,000 | 0   |
| <b>【財務活動収支の部】</b> |            |            |     |
| 〈財務活動収入〉          | 0          | 0          | 0   |
| 財務活動収入計           | 0          | 0          | 0   |
| 〈財務活動支出〉          | 0          | 0          | 0   |
| 財務活動支出計           | 0          | 0          | 0   |

2. 債務負担額

|       |             |
|-------|-------------|
| 令和4年度 | 5,097,032 円 |
| 令和5年度 | 3,968,743 円 |
| 令和6年度 | 3,133,568 円 |
| 令和7年度 | 1,940,656 円 |
| 令和8年度 | 712,250 円   |

3. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。