

## 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	昨年度当初予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部			0	
1. 経常増減の部			0	
(1) 経常収益				
<b>受託事業収益</b>	<b>217,330,000</b>	<b>222,580,000</b>	<b>△ 5,250,000</b>	
受取配分金	185,300,000	190,000,000	△ 4,700,000	
受取材料費等	13,500,000	13,580,000	△ 80,000	
受取事務費	18,530,000	19,000,000	△ 470,000	
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>4,500,000</b>	<b>5,100,000</b>	<b>△ 600,000</b>	
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	5,100,000	△ 600,000	
<b>職業紹介事業受託収益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
<b>高齢者活躍人材確保育成事業受託収益</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	80,000	80,000	0	
<b>受取会費</b>	<b>1,240,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>△ 60,000</b>	
正会員受取会費	1,240,000	1,300,000	△ 60,000	
<b>受取補助金等</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0	市補助金
<b>特定資産運用益</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
<b>雑収益</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	9,000	10,000	△ 1,000	
<b>経常収益計</b>	<b>243,171,000</b>	<b>249,081,000</b>	<b>△ 5,910,000</b>	
(2) 経常費用			0	
<b>事業費</b>	<b>239,319,000</b>	<b>245,557,000</b>	<b>△ 6,238,000</b>	
支払配分金	185,300,000	190,000,000	△ 4,700,000	
支払材料費等	13,500,000	13,580,000	△ 80,000	
給料手当	21,697,000	21,860,000	△ 163,000	職員給与
臨時雇賃金	716,000	1,254,000	△ 538,000	臨時賃金
法定福利費	3,493,000	3,669,000	△ 176,000	社会保険料等
退職給付費用	813,000	609,000	204,000	中退金掛金等
福利厚生費	63,000	61,000	2,000	健康診断料
会議費	220,000	366,000	△ 146,000	総会・地区懇談会等
役員等旅費交通費	351,000	455,000	△ 104,000	委員会等旅費
旅費交通費	207,000	197,000	10,000	職員研修等
通信運搬費	1,010,000	1,035,000	△ 25,000	電話料・郵便料等
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	1,018,000	1,008,000	10,000	事務用品・燃料等
修繕費	90,000	90,000	0	車両等修理代
印刷製本費	255,000	284,000	△ 29,000	会報等
光熱水料費	662,000	676,000	△ 14,000	事務所光熱水費

(単位：円)

科 目	予 算 額	昨年度当初予算額	増 減	備 考
賃借料	4,608,000	5,086,000	△ 478,000	車両・OA機器等リース料
保険料	1,665,000	1,715,000	△ 50,000	会員傷害・賠償保険料等
諸謝金	70,000	84,000	△ 14,000	講師謝金
租税公課	1,573,000	1,700,000	△ 127,000	消費税・印紙等
支払負担金	115,000	105,000	10,000	研修会等
委託費	1,747,000	1,577,000	170,000	OA機器保守料・コピー料・活動費
教材費	40,000	40,000	0	講習会材料費
支払手数料	50,000	50,000	0	振込手数料
雑費	6,000	6,000	0	諸雑費
<b>管理費</b>	<b>5,845,000</b>	<b>5,429,000</b>	<b>416,000</b>	
役員報酬	363,000	340,000	23,000	理事会等報酬
給料手当	2,432,000	2,437,000	△ 5,000	職員給与等
法定福利費	391,000	411,000	△ 20,000	社会保険料等
退職給付費用	52,000	117,000	△ 65,000	中退金掛金等
福利厚生費	7,000	7,000	0	健康診断料
会議費	259,000	30,000	229,000	総会表彰等
役員等旅費交通費	420,000	264,000	156,000	理事会等旅費
旅費交通費	30,000	0	30,000	会員互助会旅行随行
通信運搬費	118,000	60,000	58,000	電話料・郵便料等
消耗品費	109,000	50,000	59,000	事務用品・燃料等
修繕費	10,000	10,000	0	車両等修理代
印刷製本費	100,000	80,000	20,000	議案書
光熱水料費	35,000	40,000	△ 5,000	事務所光熱水費
賃借料	545,000	592,000	△ 47,000	車両・OA機器等リース料
保険料	128,000	132,000	△ 4,000	役員賠償保険等
租税公課	10,000	10,000	0	印紙等
支払負担金	296,000	294,000	2,000	全シ協・県シ連等会費
委託費	490,000	500,000	△ 10,000	会計士委託料等
支払手数料	10,000	15,000	△ 5,000	振込手数料・残高証明書
雑費	40,000	40,000	0	諸雑費
<b>経常費用計</b>	<b>245,164,000</b>	<b>250,986,000</b>	<b>△ 5,822,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,993,000	△ 1,905,000	△ 88,000	
当期経常増減額	△ 1,993,000	△ 1,905,000	△ 88,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計			0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計			0	
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 1,993,000	△ 1,905,000	△ 88,000	
一般正味財産期首残高	26,074,180	27,502,000	△ 1,427,820	
一般正味財産期末残高	24,081,180	25,597,000	△ 1,515,820	
II 正味財産期末残高	24,081,180	25,597,000	△ 1,515,820	

## 収支予算書に係る注記

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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	1,993,000	1,905,000	88,000
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
ワークプラザ建設積立資産取崩収入	0	0	0
特定費用準備資産取崩収入	1,993,000	1,905,000	88,000
<b>投資活動収入計</b>	1,993,000	1,905,000	88,000
〈投資活動支出〉			0
特定資産取得支出	0		0
財政運営資金積立資産取得支出	0		0
ワークプラザ建設積立資産取得支出	0	0	0
特定費用準備資産取得支出	0		0
<b>投資活動支出計</b>	0	0	0
<b>投資活動収支差額</b>	1,993,000	1,905,000	88,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			0
〈財務活動収入〉			0
<b>財務活動収入計</b>	0	0	0
〈財務活動支出〉			0
<b>財務活動支出計</b>	0	0	0
<b>財務活動収支差額</b>	0	0	0
<b>当期収支差額</b>	1,993,000	1,905,000	88,000

# 令和3年度 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>受託事業収益</b>	<b>212,105,000</b>	<b>5,225,000</b>	<b>217,330,000</b>
受取配分金	185,300,000		185,300,000
受取材料費等	13,500,000		13,500,000
受取事務費	13,305,000	5,225,000	18,530,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>4,500,000</b>	<b>0</b>	<b>4,500,000</b>
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	0	4,500,000
<b>職業紹介事業受託収益</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
<b>高齢者活躍人材確保育成事業受託収益</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	80,000	0	80,000
<b>受取会費</b>	<b>620,000</b>	<b>620,000</b>	<b>1,240,000</b>
正会員受取会費	620,000	620,000	1,240,000
<b>受取補助金等</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>
受取連合交付金	10,000,000	0	10,000,000
受取市補助金	10,000,000	0	10,000,000
<b>特定資産運用益</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
特定資産受取利息	10,000	0	10,000
<b>雑収益</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	9,000	0	9,000
<b>経常収益計</b>	<b>237,326,000</b>	<b>5,845,000</b>	<b>243,171,000</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>239,319,000</b>		<b>239,319,000</b>
支払配分金	185,300,000		185,300,000
支払材料費等	13,500,000		13,500,000
給料手当	21,697,000		21,697,000
臨時雇賃金	716,000		716,000
法定福利費	3,493,000		3,493,000
退職給付費用	813,000		813,000
福利厚生費	63,000		63,000
会議費	220,000		220,000
役員等旅費交通費	351,000		351,000
旅費交通費	207,000		207,000
通信運搬費	1,010,000		1,010,000
什器備品費	50,000		50,000
消耗品費	1,018,000		1,018,000
修繕費	90,000		90,000
印刷製本費	255,000		255,000
光熱水料費	662,000		662,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
賃借料	4,608,000		4,608,000
保険料	1,665,000		1,665,000
諸謝金	70,000		70,000
租税公課	1,573,000		1,573,000
支払負担金	115,000		115,000
委託費	1,747,000		1,747,000
教材費	40,000		40,000
支払手数料	50,000		50,000
雑費	6,000		6,000
<b>管理費</b>		<b>5,845,000</b>	<b>5,845,000</b>
役員報酬		363,000	363,000
給料手当		2,432,000	2,432,000
法定福利費		391,000	391,000
退職給付費用		52,000	52,000
福利厚生費		7,000	7,000
会議費		259,000	259,000
役員等旅費交通費		420,000	420,000
旅費交通費		30,000	30,000
通信運搬費		118,000	118,000
消耗品費		109,000	109,000
修繕費		10,000	10,000
印刷製本費		100,000	100,000
光熱水料費		35,000	35,000
賃借料		545,000	545,000
保険料		128,000	128,000
租税公課		10,000	10,000
支払負担金		296,000	296,000
委託費		490,000	490,000
支払手数料		10,000	10,000
雑費		40,000	40,000
<b>経常費用計</b>	<b>239,319,000</b>	<b>5,845,000</b>	<b>245,164,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,993,000	0	△ 1,993,000
当期経常増減額	△ 1,993,000	0	△ 1,993,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,993,000	0	△ 1,993,000
一般正味財産期首残高	23,274,180	2,800,000	26,074,180
一般正味財産期末残高	21,281,180	2,800,000	24,081,180
II 正味財産期末残高	21,281,180	2,800,000	24,081,180