

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	155,500,000	156,811,000	△ 1,311,000
受取配分金	126,500,000	131,000,000	△ 4,500,000
受取材料費等	10,700,000	11,164,000	△ 464,000
受取事務費	18,300,000	14,647,000	3,653,000
労働者派遣事業等受託収益	2,255,000	1,615,000	640,000
労働者派遣事業受託収益	2,255,000	1,615,000	640,000
独自事業収益	382,000	582,000	△ 200,000
受取配分金	290,000	450,000	△ 160,000
受取材料費等	52,000	82,000	△ 30,000
受取事務費	40,000	50,000	△ 10,000
受託事業収益(施設の管理業務)	1,373,000	1,355,000	18,000
受託事業収益(施設の管理業務)	1,373,000	1,355,000	18,000
受取会費	396,500	390,000	6,500
正会員受取会費	396,500	390,000	6,500
受取補助金等	32,000,000	32,000,000	0
受取連合交付金	16,000,000	16,000,000	0
受取市町村補助金	16,000,000	16,000,000	0
受取負担金	396,500	462,000	△ 65,500
受取負担金	396,500	462,000	△ 65,500
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	201,000	201,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	192,514,000	193,426,000	△ 912,000
(2) 経常費用			
事業費	189,779,000	190,761,000	△ 982,000
支払配分金	126,790,000	131,950,000	△ 5,160,000
支払材料費等	10,752,000	11,652,000	△ 900,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
役員報酬	135,000	135,000	0
給料手当	26,649,000	25,338,000	1,311,000
法定福利費	4,446,000	4,780,000	△ 334,000
退職給付費用	2,181,000	1,434,000	747,000
福利厚生費	59,000	55,000	4,000
会議費	166,000	161,000	5,000
旅費交通費	1,004,000	995,000	9,000
通信運搬費	1,112,000	976,000	136,000
減価償却費	116,000	102,000	14,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,717,000	1,505,000	212,000
修繕費	1,520,000	892,000	628,000
印刷製本費	1,207,000	1,062,000	145,000
光熱水料費	823,000	722,000	101,000
賃借料	1,847,000	1,860,000	△ 13,000
保険料	1,600,000	1,600,000	0
諸謝金	156,000	156,000	0
租税公課	1,858,000	1,700,000	158,000
支払負担金	2,000	2,000	0
組織活動会議費	175,000	168,000	7,000
委託費	4,896,000	3,395,000	1,501,000
教材費	10,000	0	10,000
研修費	150,000	0	150,000
支払手数料	36,000	36,000	0
雑費	372,000	85,000	287,000
管理費	2,735,000	2,665,000	70,000
役員報酬	917,000	917,000	0
給料手当	559,000	516,000	43,000
法定福利費	93,000	98,000	△ 5,000
退職給付費用	66,000	31,000	35,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	35,000	35,000	0
旅費交通費	75,000	65,000	10,000
通信運搬費	86,000	85,000	1,000
消耗品費	14,000	13,000	1,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	112,000	112,000	0
光熱水料費	14,000	14,000	0
賃借料	118,000	131,000	△ 13,000
租税公課	81,000	81,000	0
支払負担金	255,000	257,000	△ 2,000
保険料	70,000	70,000	0
委託費	158,000	155,000	3,000
支払手数料	11,000	18,000	△ 7,000
雑費	69,000	65,000	4,000
経常費用計	192,514,000	193,426,000	△ 912,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	0	0	0
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			0
経常外費用計	0	3,303,400	△ 3,303,400
当期経常外増減額	0	3,303,400	△ 3,303,400
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,303,400	3,303,400
一般正味財産期首残高	22,082,368	25,385,768	△ 3,303,400
一般正味財産期末高	22,082,368	22,082,368	0
Ⅱ 正味財産期末残高	22,082,368	22,082,368	0