

令和3年度予算  
令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	181,900,000	180,000,000	1,900,000	
受取配分金	139,000,000	140,000,000	△ 1,000,000	受託件数3,525件
受取材料費等	29,000,000	26,000,000	3,000,000	
受取事務費	13,900,000	14,000,000	△ 100,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,390,000	1,400,000	△ 10,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,390,000	1,400,000	△ 10,000	労働派遣事業の補佐に関する連合本部からの受託収益
受取会費	832,000	832,000	0	
正会員受取会費	832,000	832,000	0	320人×2,600円
受取補助金等	18,839,000	18,839,000	0	
受取連合交付金	9,339,000	9,339,000	0	国庫補助金
受取市補助金	9,500,000	9,500,000	0	市補助金
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	41,000	41,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	40,000	40,000	0	
経常収益計	203,003,000	201,113,000	1,890,000	
(2) 経常費用				
事業費	200,176,000	198,629,000	1,547,000	
支払配分金	139,000,000	140,000,000	△ 1,000,000	受取配分金に同じ
支払材料費等	29,000,000	26,000,000	3,000,000	受取材料費に同じ
給料手当	7,896,000	8,215,000	△ 319,000	職員2名分
臨時雇賃金	2,963,000	2,950,000	13,000	臨時職員4名分
法定福利費	2,495,000	2,749,000	△ 254,000	社会保険料
退職給付費用	1,021,000	676,000	345,000	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	34,000	34,000	0	健康診断
旅費交通費	18,000	43,000	△ 25,000	出張旅費
通信運搬費	756,000	1,000,000	△ 244,000	電話代・切手代等
減価償却費	1,863,000	841,000	1,022,000	車両・什器備品減価償却
消耗品費	328,000	612,000	△ 284,000	事業用消耗品
修繕費	27,000	52,000	△ 25,000	車両・作業場等修繕
印刷製本費	230,000	263,000	△ 33,000	封筒印刷等
光熱水料費	491,000	414,000	77,000	電気・水道料金
賃借料	1,333,000	1,376,000	△ 43,000	コンピュータ等リース料
保険料	1,459,000	1,723,000	△ 264,000	会員傷害保険等
諸謝金	7,643,000	7,678,000	△ 35,000	嘱託職員3名分・安全委員謝金
租税公課	253,000	328,000	△ 75,000	消費税・収入印紙等
支払負担金	40,000	50,000	△ 10,000	派遣システム負担金
委託費	3,266,000	3,565,000	△ 299,000	コンピュータ等保守料
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料
雑費	40,000	40,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	2,827,000	2,484,000	343,000	
役員報酬	822,000	282,000	540,000	理事会6名分・監事2名分
給料手当	416,000	433,000	△ 17,000	職員給与2名分
法定福利費	113,000	125,000	△ 12,000	社会保険料
退職給付費用	51,000	36,000	15,000	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断
会議費	49,000	48,000	1,000	総会賄費
旅費交通費	10,000	4,000	6,000	出張旅費
通信運搬費	112,000	121,000	△ 9,000	電話代・切手代等
消耗品費	106,000	183,000	△ 77,000	法人用消耗品
印刷製本費	80,000	72,000	8,000	封筒印刷等
光熱水料費	118,000	213,000	△ 95,000	電気・水道料金
賃借料	49,000	49,000	0	コンピュータ等リース料
保険料	27,000	27,000	0	役員賠償責任保険
諸謝金	314,000	311,000	3,000	嘱託職員2名分
租税公課	27,000	15,000	12,000	消費税・収入印紙等
支払負担金	290,000	340,000	△ 50,000	全シ協・千シ連会費
委託費	199,000	203,000	△ 4,000	コンピュータ等保守料
支払手数料	5,000	10,000	△ 5,000	振込手数料
雑費	37,000	10,000	27,000	
経常費用計	203,003,000	201,113,000	1,890,000	
当期経常増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残額	21,058,460	21,058,460	0	
一般正味財産期末残額	21,058,460	21,058,460	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	21,058,460	21,058,460	0	