

令和3年度 一般会計収支予算 (正味財産増減計算書)

(単位:円)

科 目	令和3年度	前年度当初予算	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			
①事業収益	483,147,417	486,460,804	△ 3,313,387
受取配分金	399,505,504	402,033,723	△ 2,528,219
受取材料費等	40,119,080	40,203,372	△ 84,292
受取事務費	43,522,833	44,223,709	△ 700,876
②労働者派遣事業等受託収益	465,107	756,000	△ 290,893
労働者派遣事業等受託収益	465,107	756,000	△ 290,893
③受取会費	2,104,000	2,476,000	△ 372,000
正会員受取会費	2,104,000	2,476,000	△ 372,000
④受取補助金等	62,082,000	52,781,000	9,301,000
受取市補助金	51,446,000	42,145,000	9,301,000
受取連合交付金	6,836,000	6,836,000	0
受取サポート事業交付金	3,800,000	3,800,000	0
⑤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
⑥雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	547,810,524	542,485,804	5,324,720
(2) 経常費用			
①事業費	532,438,984	526,972,138	5,466,846
支払配分金	399,505,504	402,033,723	△ 2,528,219
支払材料費等	40,119,080	40,203,372	△ 84,292
職員基本給	14,915,208	17,071,644	△ 2,156,436
職員特別手当	6,138,287	5,469,800	668,487
職員諸手当	4,145,434	3,888,789	256,645
法定福利費	4,522,040	5,619,437	△ 1,097,397
嘱託職員賃金	5,074,920	4,862,400	212,520
嘱託・臨時職員法定福利費	945,356	1,100,595	△ 155,239
臨時雇賃金	4,780,200	2,472,000	2,308,200
退職給付費用	729,144	729,144	0
福利厚生費	458,230	330,400	127,830
会議費	245,000	473,600	△ 228,600
旅費交通費	3,284,200	3,989,700	△ 705,500
通信運搬費	3,302,948	4,587,916	△ 1,284,968
消耗什器備品費	50,000	50,000	0

(単位:円)

科 目	令和3年度	前年度当初予算	増減(△)
消耗品費	3,012,832	3,148,889	△ 136,057
修繕費	151,000	102,000	49,000
印刷製本費	1,984,078	2,293,324	△ 309,246
燃料費	240,000	660,000	△ 420,000
光熱水料費	969,024	1,087,786	△ 118,762
賃借料	25,309,592	10,235,421	15,074,171
保険料	4,099,380	3,946,400	152,980
支払手数料	236,425	236,425	0
委託費	5,703,250	9,305,461	△ 3,602,211
諸謝金	1,641,300	2,171,100	△ 529,800
租税公課	480,000	450,000	30,000
支払負担金	6,000	6,000	0
貸倒引当金繰入額	197,852	250,512	△ 52,660
雑費	192,700	196,300	△ 3,600
②管理費	15,371,540	15,513,666	△ 142,126
職員基本給	5,815,992	5,799,156	16,836
職員特別手当	1,833,514	1,633,836	199,678
職員諸手当	1,238,246	1,021,371	216,875
法定福利費	1,282,888	1,428,774	△ 145,886
退職給付費用	206,856	206,856	0
福利厚生費	66,300	66,300	0
福利厚生費(法定外福利費)	149,530	21,700	127,830
会議費	10,500	10,500	0
旅費交通費	236,500	263,500	△ 27,000
通信運搬費	252,373	223,953	28,420
消耗什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	308,068	275,511	32,557
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	261,688	286,976	△ 25,288
光熱水料費	43,776	55,814	△ 12,038
賃借料	1,182,808	1,112,379	70,429
保険料	280,500	397,000	△ 116,500
支払手数料	56,271	56,271	0
委託費	1,257,230	1,259,269	△ 2,039
租税公課	550,000	1,050,000	△ 500,000
支払負担金	182,500	188,500	△ 6,000
雑費	6,000	6,000	0
経常費用計	547,810,524	542,485,804	5,324,720
当期経常増減額	0	0	0

(単位:円)

科 目	令和3年度	前年度当初予算	増減(△)
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
当期経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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	80,000,000	71,000,000	9,000,000
一般正味財産期末残高	80,000,000	71,000,000	9,000,000
II 正味財産期末残高	80,000,000	71,000,000	9,000,000

1. 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

- ・ 令和3年度中において資金調達に係る借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

- ・ 令和3年度中において重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。

2. 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)に限り予算額を超えて執行することができる。