

# 令和3年度収支予算書(損益ベース)

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		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	公益	法人				
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	182,025,500	5,894,500	187,920,000	191,140,000	△ 3,220,000	
受取配分金	160,000,000	0	160,000,000	163,000,000	△ 3,000,000	配分金収入
受取材料費	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	材料費等収入
受取事務費	6,025,500	5,894,500	11,920,000	12,140,000	△ 220,000	配分金×7,10%
独自事業収益	13,900,000	0	13,900,000	16,214,000	△ 2,314,000	
受取配分金	11,730,000	0	11,730,000	11,280,000	450,000	配分金収入
受取材料費	1,012,000	0	1,012,000	3,812,000	△ 2,800,000	材料費等収入
受取事務費	1,158,000	0	1,158,000	1,122,000	36,000	配分金×7,10%
労働者派遣事業等受託収益	3,634,000	0	3,634,000	3,634,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,634,000	0	3,634,000	3,634,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	33,000	0	33,000	33,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	33,000	0	33,000	33,000	0	
受取会費	613,500	613,500	1,227,000	1,215,000	12,000	
正会員受取会費	467,500	467,500	935,000	935,000	0	正会員 550人
賛助会員受取会費	146,000	146,000	292,000	280,000	12,000	賛助会員 75社
受取補助金	28,424,000	0	28,424,000	29,920,000	△ 1,496,000	
受取連合交付金	14,212,000	0	14,212,000	14,960,000	△ 748,000	国庫補助金
受取市補助金	14,212,000	0	14,212,000	14,960,000	△ 748,000	市補助金
受取SP技能講習共同費収益	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	5,000	0	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	0	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	81,000	0	81,000	81,000	0	
受取利息	5,000	0	5,000	5,000	0	預金利息
雑収益	76,000	0	76,000	76,000	0	雑収入
経常収益計	228,716,000	6,508,000	235,224,000	242,242,000	△ 7,018,000	
(2) 経常費用						
事業費	229,271,000	0	229,271,000	235,862,000	△ 6,591,000	
支払配分金(受託事業)	160,000,000	0	160,000,000	163,000,000	△ 3,000,000	会員支払配分金
支払材料費(受託事業)	13,000,000	0	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000	材料費等支出
支払配分金(独自事業)	11,730,000	0	11,730,000	11,280,000	450,000	会員支払配分金
支払材料費(独自事業)	1,012,000	0	1,012,000	3,812,000	△ 2,800,000	材料費等支出

科 目	予算額		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	公益	法人				
給料手当	8,003,000	0	8,003,000	4,339,000	3,664,000	基本給、特別手当、諸手当
法定福利費	1,446,000	0	1,446,000	767,000	679,000	社会保険料、労働保険等
退職給付費用	374,000	0	374,000	227,000	147,000	退職金掛金
福利厚生費	33,000	0	33,000	25,000	8,000	健康診断費等
会議費	5,000	0	5,000	5,000	0	委員会等開催費
旅費交通費	274,000	0	274,000	428,000	△ 154,000	役職員活動旅費
通信運搬費	1,172,000	0	1,172,000	1,205,000	△ 33,000	電話料、郵送料他
減価償却費(車両運搬具)	2,148,000	0	2,148,000	2,316,000	△ 168,000	
減価償却費(什器備品費)	200,000	0	200,000	196,000	4,000	
什器備品費	300,000	0	300,000	300,000	0	備品購入費
消耗備品費	60,000	0	60,000	60,000	0	消耗備品購入費
消耗品費	883,000	0	883,000	916,000	△ 33,000	消耗品購入費
修繕費	200,000	0	200,000	300,000	△ 100,000	車両、作業器具等修繕費
印刷製本費	363,000	0	363,000	543,000	△ 180,000	機関紙印刷、帳票印刷等
光熱水料費	387,000	0	387,000	522,000	△ 135,000	電気、ガス、水道使用料
賃借料	3,087,000	0	3,087,000	2,985,000	102,000	OA機器リース料・家賃
保険料	2,080,000	0	2,080,000	2,255,000	△ 175,000	会員傷害、賠償保険、車両保険
諸謝金	15,102,000	0	15,102,000	18,242,000	△ 3,140,000	講師謝金及びサポート事業他職員
法定福利費(諸謝金)	2,687,000	0	2,687,000	3,295,000	△ 608,000	サポート事業他職員社会保険料
退職給付費用(諸謝金)	535,000	0	535,000	530,000	5,000	サポート事業他職員退職金掛金
福利厚生費(諸謝金)	104,000	0	104,000	112,000	△ 8,000	サポート事業他職員 健康診断費
租税公課	530,000	0	530,000	479,000	51,000	自動車税、消費税他
委託費	3,251,000	0	3,251,000	3,382,000	△ 131,000	OA機器保守他
教材費	30,000	0	30,000	40,000	△ 10,000	講習会 教材費
支払手数料	119,000	0	119,000	119,000	0	
雑費	156,000	0	156,000	182,000	△ 26,000	奉仕作業弁当代他
管理費	0	6,508,000	6,508,000	6,380,000	128,000	
給料手当	0	1,641,000	1,641,000	1,588,000	53,000	
法定福利費	0	289,000	289,000	282,000	7,000	
退職給付費用	0	87,000	87,000	84,000	3,000	
福利厚生費	0	24,000	24,000	24,000	0	
会議費	0	98,000	98,000	98,000	0	総会記念品代等
役員等旅費交通費	0	561,000	561,000	531,000	30,000	役員等費用弁償
通信運搬費	0	184,000	184,000	184,000	0	
減価償却費(車両運搬具)	0	0	0	0	0	
減価償却費(什器備品費)	0	1,000	1,000	2,000	△ 1,000	
什器備品費	0	20,000	20,000	20,000	0	
消耗品費	0	392,000	392,000	372,000	20,000	

科 目	予算額		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	公益	法人				
修繕費	0	50,000	50,000	50,000	0	
印刷製本費	0	20,000	20,000	20,000	0	印刷代
光熱水料費	0	43,000	43,000	58,000	△ 15,000	
賃借料	0	336,000	336,000	319,000	17,000	OA機器リース料・家賃
保険料	0	164,000	164,000	164,000	0	役職員保険
諸謝金	0	919,000	919,000	913,000	6,000	サポート事業他職員
法定福利費(諸謝金)	0	169,000	169,000	169,000	0	サポート事業他職員社会保険料
福利厚生費(諸謝金)	0	21,000	21,000	21,000	0	サポート事業他職員 健康診断費
退職給付費用(諸謝金)	0	15,000	15,000	0	15,000	サポート事業他職員
租税公課	0	36,000	36,000	33,000	3,000	消費税
支払負担金	0	457,000	457,000	457,000	0	全シ協、県シ連等負担金
委託費	0	837,000	837,000	837,000	0	OA機器保守料
支払手数料	0	24,000	24,000	24,000	0	
雑費	0	120,000	120,000	130,000	△ 10,000	慶弔費他
経常費用計	229,271,000	6,508,000	235,779,000	242,242,000	△ 6,463,000	
当期経常増減額	△ 555,000	0	△ 555,000	0	△ 555,000	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
車両運搬具除去損	0	0	0	0	0	
什器備品除去損	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 555,000	0	△ 555,000	0	△ 555,000	
一般正味財産期首残高	39,834,488	269,320	40,103,808	40,103,808	0	
一般正味財産期末残高	39,279,488	269,320	39,548,808	40,103,808	△ 555,000	
II 指定正味財産増減の部						
(1) 収益						
収益計	0	0	0	0	0	
(2) 費用						
費用計	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	39,279,488	269,320	39,548,808	40,103,808	△ 555,000	