

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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	325,300,000	329,400,000	△ 4,100,000
5	受取配分金	285,000,000	290,000,000	△ 5,000,000
6	受取材料費等	17,500,000	16,200,000	1,300,000
7	受取事務費	22,800,000	23,200,000	△ 400,000
8	労働者派遣事業等受託収益	3,900,000	3,900,000	0
9	労働者派遣事業等受託収益	3,900,000	3,900,000	0
10	指定管理事業収益	28,968,000	27,618,000	1,350,000
11	管理料収入	24,918,000	24,918,000	0
12	施設利用料	3,500,000	2,300,000	1,200,000
13	施設使用料	550,000	400,000	150,000
14	職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
15	職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
16	受取会費	2,218,000	2,216,000	2,000
17	正会員受取会費	2,200,000	2,200,000	0
18	特別会員受取会費	18,000	16,000	2,000
19	賛助会員受取会費	0	0	0
20	受取補助金等	32,108,000	32,110,000	△ 2,000
21	受取連合交付金	16,054,000	16,055,000	△ 1,000
22	受取（市）補助金	16,054,000	16,055,000	△ 1,000
23	受取寄附金	1,000	1,000	0
24	受取寄附金	1,000	1,000	0
25	特定資産運用益	1,000	1,000	0
26	特定資産受取利息	1,000	1,000	0
27	雑収益	101,000	201,000	△ 100,000
28	受取利息	1,000	1,000	0
29	雑収益	100,000	200,000	△ 100,000
30	経常収益計	392,598,000	395,448,000	△ 2,850,000
31	(2) 経常費用			
32	事業費	380,112,000	383,000,000	△ 2,888,000
33	支払配分金	298,258,000	303,052,000	△ 4,794,000
34	支払材料費等	17,492,000	16,476,000	1,016,000
35	役員報酬	480,000	480,000	0
36	給料手当	23,199,000	15,776,000	7,423,000
37	臨時雇賃金	8,907,000	9,597,000	△ 690,000
38	法定福利費	3,511,000	3,941,000	△ 430,000
39	退職給付費用	1,307,000	1,024,000	283,000
40	福利厚生費	60,000	31,000	29,000
41	会議費	0	45,000	△ 45,000
42	旅費交通費	31,000	43,000	△ 12,000
43	通信運搬費	1,523,000	1,177,000	346,000
44	減価償却費	800,000	1,250,000	△ 450,000
45	什器備品費	216,000	189,000	27,000
46	消耗品費	1,570,000	1,433,000	137,000
47	修繕費	1,437,000	713,000	724,000
48	印刷製本費	418,000	855,000	△ 437,000
49	光熱水料費	3,824,000	4,030,000	△ 206,000
50	賃借料	5,483,000	4,707,000	776,000
51	保険料	2,416,000	2,355,000	61,000
52	諸謝金	142,000	7,233,000	△ 7,091,000
53	租税公課	1,821,000	1,464,000	357,000

(単位：円)

	科目	予算額	前年度予算額	増減
54	支払負担金	11,000	11,000	0
55	委託費	6,058,000	6,085,000	△ 27,000
56	支払手数料	595,000	632,000	△ 37,000
57	施設使用料戻金	550,000	400,000	150,000
58	雑費	3,000	1,000	2,000
59	管理費	12,486,000	12,448,000	38,000
60	役員報酬	635,000	639,000	△ 4,000
61	給料手当	5,770,000	5,696,000	74,000
62	法定福利費	876,000	983,000	△ 107,000
63	退職給付費用	327,000	256,000	71,000
64	福利厚生費	15,000	8,000	7,000
65	会議費	13,000	15,000	△ 2,000
66	旅費交通費	19,000	26,000	△ 7,000
67	通信運搬費	40,000	48,000	△ 8,000
68	減価償却費	240,000	298,000	△ 58,000
69	消耗品費	128,000	117,000	11,000
70	修繕費	100,000	100,000	0
71	印刷製本費	542,000	245,000	297,000
72	光熱水料費	120,000	120,000	0
73	賃借料	667,000	654,000	13,000
74	保険料	1,609,000	1,648,000	△ 39,000
75	諸謝金	372,000	398,000	△ 26,000
76	租税公課	1,000	1,000	0
77	支払負担金	463,000	519,000	△ 56,000
78	委託費	445,000	526,000	△ 81,000
79	支払手数料	8,000	8,000	0
80	支払利息	62,000	99,000	△ 37,000
81	雑費	34,000	44,000	△ 10,000
82	経常費用計	392,598,000	395,448,000	△ 2,850,000
83	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
84	基本財産評価損益等	0	0	0
85	特定資産評価損益等	0	0	0
86	投資有価証券評価損益等	0	0	0
87	評価損益等計	0	0	0
88	当期経常増減額	0	0	0
89	2. 経常外増減の部			
90	(1) 経常外収益			
91	経常外収益計	0	0	0
92	(2) 経常外費用			
93	固定資産除却損	0	0	0
94	車両運搬具除却損	0	0	0
95	什器備品除却損	0	0	0
96	経常外費用計	0	0	0
97	当期経常外増減額	0	0	0
98	当期一般正味財産増減額	0	0	0
99	一般正味財産期首残高	38,050,360	34,925,196	3,125,164
100	一般正味財産期末残高	38,050,360	38,050,360	0
101	II 指定正味財産増減の部			
102	(1) 収益			
103	収益計	0	0	0
104	(2) 費用			
105	費用計	0	0	0
106	当期指定正味財産増減額	0	0	0
107	指定正味財産期首残高	0	0	0
108	指定正味財産期末残高	0	0	0
109	III 正味財産期末残高	38,050,360	38,050,360	0