

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	356,397,000	414,451,000	△ 58,054,000
受取配分金	301,792,000	355,510,000	△ 53,718,000
受取材料費等	24,429,000	23,390,000	1,039,000
受取事務費	30,176,000	35,551,000	△ 5,375,000
労働者派遣事業等受託収益	13,100,000	8,538,000	4,562,000
労働者派遣事業等受託収益	13,100,000	8,538,000	4,562,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	4,176,000	4,053,600	122,400
正会員受取会費	4,176,000	4,053,600	122,400
受取補助金等	28,202,000	24,000,000	4,202,000
受取連合交付金	14,101,000	12,000,000	2,101,000
受取市補助金	14,101,000	12,000,000	2,101,000
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	53,000	62,000	△ 9,000
受取利息	2,000	11,000	△ 9,000
雑収益	51,000	51,000	0
経常収益計	401,930,000	451,106,600	△ 49,176,600
(2)経常費用			
事業費	382,864,000	436,588,342	△ 53,724,342
支払配分金	301,792,000	355,510,000	△ 53,718,000
支払材料費等	24,429,000	23,390,000	1,039,000
給料手当	25,566,000	20,871,000	4,695,000
臨時雇賃金	5,162,000	7,706,000	△ 2,544,000
法定福利費	5,021,000	5,167,000	△ 146,000
退職給付費用	1,176,000	1,041,600	134,400
福利厚生費	110,000	127,500	△ 17,500
会議費	10,000	24,000	△ 14,000
旅費交通費	0	16,000	△ 16,000
通信運搬費	1,304,000	1,421,560	△ 117,560
什器備品費	102,000	0	102,000
消耗品費	1,478,000	1,487,000	△ 9,000
修繕費	671,000	100,000	571,000
印刷製本費	156,000	721,000	△ 565,000
光熱水料費	321,000	315,000	6,000
賃借料	1,964,000	2,319,824	△ 355,824
保険料	3,383,000	3,383,000	0
諸謝金	482,000	3,122,000	△ 2,640,000
租税公課	4,210,000	4,210,000	0
組織活動助成費	813,000	765,000	48,000
委託費	4,011,000	4,188,468	△ 177,468
支払手数料	668,000	692,390	△ 24,390
雑費	35,000	10,000	25,000
管理費	19,066,000	16,996,269	2,069,731

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
役員報酬	2,175,000	2,139,000	36,000
給料手当	10,957,000	8,945,000	2,012,000
法定福利費	1,851,000	1,747,000	104,000
退職給付費用	504,000	446,400	57,600
福利厚生費	29,000	20,700	8,300
会議費	0	15,000	△ 15,000
役員等旅費交通費	5,000	30,000	△ 25,000
通信運搬費	515,000	470,110	44,890
消耗品費	396,000	309,000	87,000
印刷製本費	189,000	237,000	△ 48,000
光熱水料費	75,000	72,000	3,000
賃借料	461,000	481,895	△ 20,895
保険料	150,000	150,000	0
諸謝金	60,000	90,000	△ 30,000
支払負担金	290,000	290,000	0
委託費	1,252,000	1,355,397	△ 103,397
支払手数料	120,000	147,767	△ 27,767
雑費	37,000	50,000	△ 13,000
経常費用計	401,930,000	453,584,611	△ 51,654,611
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,478,011	2,478,011
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 2,478,011	2,478,011
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
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	△ 2,478,011	2,478,011
一般正味財産期首残高	27,062,630	29,540,641	△ 2,478,011
一般正味財産期末残高	27,062,630	27,062,630	0
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
固定資産受贈益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	27,062,630	27,062,630	0