

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	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	215,000,000	214,928,000	72,000	
受取配分金	173,000,000	172,700,000	300,000	
受取材料費等	18,500,000	17,800,000	700,000	
受取事務費	23,500,000	23,500,000	0	
指定管理業務事務費収益	0	928,000	△ 928,000	指定管理事務費
労働者派遣事業等受託収益	3,700,000	3,400,000	300,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,700,000	3,400,000	300,000	
職業紹介事業受託収益	200,000	200,000	0	
職業紹介事業受託収益	200,000	200,000	0	
施設管理業務収益	27,742,000	27,578,000	164,000	
指定管理料収益	21,138,000	20,963,000	175,000	指定管理料
使用料収益	5,400,000	5,400,000	0	会議室等使用料
電気料収益	1,200,000	1,200,000	0	入居団体電気料
その他収益	4,000	15,000	△ 11,000	雑収入
受取会費	1,950,000	1,850,000	100,000	
正会員受取会費	1,940,000	1,840,000	100,000	会員数 970名
特別会員受取会費	10,000	10,000	0	会員数 10名
受取補助金等	22,540,000	18,560,000	3,980,000	
受取連合交付金	11,270,000	9,280,000	1,990,000	高齢者就業機会確保事業等補助金
受取盛岡市補助金	11,270,000	9,280,000	1,990,000	盛岡市勤労者対策費等事業補助金
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	特定預金利息
雑収益	32,000	42,000	△ 10,000	
受取利息	2,000	2,000	0	預金利息
雑収益	30,000	40,000	△ 10,000	過年度会費等
他会計からの繰入金収益	0	0	0	
経常収益計	271,165,000	266,559,000	4,606,000	
(2)経常費用				
事業費	263,959,000	260,758,000	3,201,000	
会員支払配分金	173,000,000	172,700,000	300,000	就業会員への配分金
支払材料費等	18,500,000	17,800,000	700,000	就業に伴う材料費等
施設管理支払配分金	5,690,000	5,684,000	6,000	施設管理事業就業会員配分金
役員等報酬	54,000	54,000	0	公益目的事業に係る委員・班長等日当
給料手当	22,405,000	19,388,000	3,017,000	公益目的事業の職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	4,419,000	4,391,000	28,000	公益目的事業の嘱託職員賃金

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	備考
法定福利費	4,250,000	4,108,000	142,000	公益目的事業に係る社会保険料等
退職給付費用	2,273,000	1,743,000	530,000	中退共・企業年金基金掛金
福利厚生費	104,000	87,000	17,000	職員健康診断料等
会議費	23,000	23,000	0	安全適正委員会開催経費等
役員等旅費交通費	15,000	15,000	0	施設管理事業に係る旅費交通費
旅費交通費	146,000	134,000	12,000	職員研修会等派遣旅費
通信運搬費	1,719,000	1,946,000	△ 227,000	公益目的事業に係る電話代等通信料
減価償却費	0	344,000	△ 344,000	車両減価償却額
什器備品費	50,000	50,000	0	公益目的事業に係る備品購入費
消耗品費	1,017,000	1,204,000	△ 187,000	公益目的事業に係る消耗品等
修繕費	2,300,000	2,250,000	50,000	車検整備料、会館内外修繕費等
印刷製本費	380,000	404,000	△ 24,000	会報印刷代等
光熱水料費	4,199,000	4,443,000	△ 244,000	会館水道料・電気料、事務室電気代等
賃借料	4,638,000	4,412,000	226,000	事務所等借料、会議室使用料等
保険料	3,069,000	3,067,000	2,000	会員保険料、自動車保険料等
諸謝金	393,000	964,000	△ 571,000	就業機会創出員・開拓員謝金等
租税公課	1,680,000	1,495,000	185,000	自動車税、印紙代、消費税等
支払負担金	0	10,000	△ 10,000	職員研修会負担金
組織活動助成費	460,000	460,000	0	地域班活動費
委託費	9,518,000	9,255,000	263,000	総合ビル管理業務委託料、コピー料等
研修費	118,000	9,000	109,000	公益目的事業に係る教材費
訓練委託費	50,000	0	50,000	派遣教育訓練委託
支払手数料	135,000	128,000	7,000	公益目的事業に係る送金手数料
貸倒損失	25,000	12,000	13,000	
燃料費	3,229,000	3,150,000	79,000	公益目的事業に係る会館燃料費等
雑費	100,000	100,000	0	公益目的事業に係る雑費
指定管理事務費	0	928,000	△ 928,000	施設管理事業に係る事務費
管理費	7,206,000	6,361,000	845,000	
役員報酬	1,167,000	1,179,000	△ 12,000	理事長手当・法人会計に係る役員日当
役員等報酬	58,000	58,000	0	法人会計に係る班長等日当・手当
給料手当	2,663,000	2,075,000	588,000	法人会計の職員基本給・諸手当等
法定福利費	438,000	351,000	87,000	法人会計に係る社会保険料等
退職給付費用	298,000	222,000	76,000	中退共・企業年金基金掛金
福利厚生費	15,000	13,000	2,000	法人会計に係る職員健康診断料等
会議費	335,000	303,000	32,000	会議・部会等等開催費用
旅費交通費	81,000	61,000	20,000	法人会計に係る研修等出席旅費
通信運搬費	258,000	241,000	17,000	法人会計に係る郵送料等

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	備考
消耗品費	254,000	164,000	90,000	法人会計に係る事務用品等
印刷製本費	287,000	405,000	△ 118,000	総会議案書等印刷製本費
光熱水料費	11,000	11,000	0	法人会計に係る事務所電気料
賃借料	340,000	318,000	22,000	法人会計に係る事務所借料等
保険料	242,000	242,000	0	役員賠償責任保険料等
諸謝金	18,000	0	18,000	法人会計に係る謝金等
租税公課	201,000	163,000	38,000	法人県民税、印紙代、消費税等
支払負担金	289,000	294,000	△ 5,000	全シ協、県シ連年会費等
委託費	113,000	124,000	△ 11,000	法人会計に係る保守料、使用料等
支払手数料	26,000	29,000	△ 3,000	法人会計に係る送金手数料等
支払利息	72,000	68,000	4,000	短期借入金利息
雑費	40,000	40,000	0	事務所内雑品、慶弔費等
他会計からの繰出金	0	0	0	
経常費用計	271,165,000	267,119,000	4,046,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 560,000	560,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 560,000	560,000	
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				
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	△ 560,000	560,000	
一般正味財産期首残高	16,545,000	15,187,000	1,358,000	
一般正味財産期末残高	16,545,000	14,627,000	1,918,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
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	16,545,000	14,627,000	1,918,000	