

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	46,750,000	44,440,000	2,310,000
受取配分金	39,500,000	37,800,000	1,700,000
受取材料費等	3,300,000	2,860,000	440,000
受取事務費	3,950,000	3,780,000	170,000
労働者派遣事業等受託収益	1,095,000	1,497,000	△ 402,000
労働者派遣事業等受託収益	1,095,000	1,497,000	△ 402,000
職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
職業紹介事業受託収益	20,000	20,000	0
受取会費	336,000	336,000	0
正会員受取会費	336,000	336,000	0
受取補助金等	11,000,000	10,200,000	800,000
受取連合交付金	5,500,000	5,100,000	400,000
受取（市）補助金	5,500,000	5,100,000	400,000
高齢者スキルアップ・就業促進事業	0	0	0
高齢者スキルアップ・就業促進事業	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
雑収益	89,000	93,000	△ 4,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	88,000	92,000	△ 4,000
経常収益計	59,290,000	56,586,000	2,704,000
(2) 経常費用			
事業費	58,244,000	55,667,000	2,577,000
支払配分金	39,500,000	37,800,000	1,700,000
支払材料費等	3,300,000	2,860,000	440,000
給料手当	6,048,000	6,026,000	22,000
臨時雇賃金	2,642,000	2,609,000	33,000
法定福利費	1,315,000	1,290,000	25,000
退職給付費用	360,000	360,000	0
福利厚生費	120,000	120,000	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	51,000	129,000	△ 78,000
通信運搬費	416,000	401,000	15,000
減価償却費	35,000	35,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	796,000	776,000	20,000
修繕費	87,000	50,000	37,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	209,000	209,000	0
賃借料	1,098,000	970,000	128,000
保険料	628,000	616,000	12,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	417,000	317,000	100,000
委託費	1,156,000	1,036,000	120,000
負担金	6,000	15,000	△ 9,000
教材費	0	0	0
支払手数料	40,000	28,000	12,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	20,000	20,000	0

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
管理費	1,046,000	919,000	127,000
役員報酬	94,000	94,000	0
給料手当	319,000	318,000	1,000
法定福利費	62,000	62,000	0
役員等旅費交通費	66,000	66,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	22,000	22,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	13,000	13,000	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	11,000	11,000	0
賃借料	152,000	37,000	115,000
保険料	30,000	30,000	0
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	162,000	155,000	7,000
委託費	51,000	51,000	0
支払手数料	8,000	4,000	4,000
雑費	53,000	53,000	0
経常費用計	59,290,000	56,586,000	2,704,000
当期経常増減額	0	0	0
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			
過年度修正損失	0	0	0
過年度修正損失	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	0	0
一般正味財産期首残高	1,066,206	1,066,206	0
一般正味財産期末残高	1,066,206	1,066,206	0
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	1,066,206	1,066,206	0

1. 借入限度額
短期借入金限度額は2,000,000円とする。

2. 債務負担額
令和4年度 640,680円
令和5年度 640,680円
令和6年度 381,480円