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	113,281,000	111,918,000	1,363,000	
受取配分金	93,812,000	93,532,000	280,000	
受取材料費等	5,399,000	3,991,000	1,408,000	
受取事務費	11,214,000	11,517,000	△ 303,000	
受取指定管理事務費	2,856,000	2,878,000	△ 22,000	
独自事業収益	3,518,000	3,706,000	△ 188,000	
受取配分金	3,155,000	3,334,000	△ 179,000	
受取事務費	320,000	337,000	△ 17,000	
受取材料費等	43,000	35,000	8,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,346,000	4,953,000	△ 607,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,346,000	4,953,000	△ 607,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	
受取会費	794,000	794,000	0	
正会員受取会費	794,000	794,000	0	一般390名・ゴールド14名
受取補助金等	11,900,000	11,900,000	0	
受取連合交付金	5,950,000	5,950,000	0	国庫補助金
受取（市）補助金	5,950,000	5,950,000	0	市補助金
受取国庫助成金	0	0	0	
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	特定資産預金利息
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	133,843,000	133,275,000	568,000	
(2)経常費用				
事業費	128,871,000	128,165,000	706,000	
支払配分金	93,812,000	93,532,000	280,000	会員配分金
支払材料費等	5,399,000	3,991,000	1,408,000	事業用材料費
独自・支払配分金	3,155,000	3,334,000	△ 179,000	会員配分金
役員報酬	129,000	177,000	△ 48,000	
給料手当	13,615,000	13,649,000	△ 34,000	
臨時雇賃金	770,000	982,000	△ 212,000	
法定福利費	2,273,000	2,247,000	26,000	社会保険料等
退職給付費用	648,000	648,000	0	
福利厚生費	91,000	130,000	△ 39,000	健康診断受診
会議費	0	2,000	△ 2,000	
役員等旅費交通費	65,000	65,000	0	役員費用弁償等
旅費交通費	45,000	95,000	△ 50,000	職員費用弁償等
通信運搬費	709,000	787,000	△ 78,000	切手、電話料等
減価償却費	223,000	421,000	△ 198,000	
什器備品費	0	63,000	△ 63,000	
消耗品費	1,028,000	1,171,000	△ 143,000	消耗品等
修繕費	279,000	327,000	△ 48,000	
印刷製本費	311,000	543,000	△ 232,000	広報誌等
光熱水料費	1,435,000	1,435,000	0	(指定管理)電気料等

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
賃借料	897,000	532,000	365,000	OA機器・車両リース等借上料
保険料	935,000	1,097,000	△ 162,000	会員保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	844,000	789,000	55,000	消費税、印紙等
支払負担金	0	0	0	
委託費	1,804,000	1,733,000	71,000	システム料、保守料等
研修費	20,000	30,000	△ 10,000	講習教材等書籍
教材費	0	0	0	
訓練委託費	210,000	210,000	0	講習会講師･材料等
支払手数料	4,000	4,000	0	（指定管理）振込手数料
環境整備費	21,000	21,000	0	（指定管理）草刈他
除雪対策費	140,000	141,000	△ 1,000	（指定管理）除雪機燃料、賃金
雑費	9,000	9,000	0	
管理費	4,972,000	5,110,000	△ 138,000	
役員報酬	354,000	429,000	△ 75,000	
給料手当	1,542,000	1,545,000	△ 3,000	
臨時雇賃金	18,000	18,000	0	
法定福利費	254,000	250,000	4,000	
退職給付費用	72,000	72,000	0	
福利厚生費	10,000	14,000	△ 4,000	
会議費	5,000	5,000	0	
役員等旅費交通費	765,000	769,000	△ 4,000	
旅費交通費	107,000	107,000	0	
通信運搬費	70,000	78,000	△ 8,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	7,000	△ 7,000	
消耗品費	130,000	124,000	6,000	
修繕費	0	41,000	△ 41,000	
印刷製本費	215,000	213,000	2,000	議案書、法規集、広報誌等
賃借料	95,000	55,000	40,000	OA機器・車両リース等借上料
保険料	26,000	39,000	△ 13,000	役員賠償責任保険料
租税公課	5,000	29,000	△ 24,000	印紙代
支払負担金	329,000	349,000	△ 20,000	県シ連会費等
委託費	953,000	944,000	9,000	システム料、保守料、税理士報酬等
支払手数料	21,000	21,000	0	振込手数料等
雑費	1,000	1,000	0	
経常費用計	133,843,000	133,275,000	568,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	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	備考
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	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	0	0	
一般正味財産期首残高	24,783,330	24,783,330	0	
一般正味財産期末残高	24,783,330	24,783,330	0	
Ⅱ指定正味財産増減の部				
(1)収益				
受取補助金等	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	24,783,330	24,783,330	0	