

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	前年度当初予算額	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			
①受託事業収益	1,405,000,000	1,400,000,000	5,000,000
受取配分金	1,267,000,000	1,262,800,000	4,200,000
受取材料費等	12,670,000	13,276,000	△ 606,000
受取事務費	125,330,000	123,924,000	1,406,000
②労働者派遣事業等受託収益	1,260,000	1,500,000	△ 240,000
労働者派遣事業受託収益	1,260,000	1,500,000	△ 240,000
③受取会費	7,700,000	7,600,000	100,000
正会員等受取会費	7,700,000	7,600,000	100,000
④受取補助金等	109,571,000	108,706,000	865,000
受取連合交付金	13,565,000	13,454,000	111,000
受取区補助金	95,806,000	95,252,000	554,000
自動車安全装置支援事業助成金	200,000	0	200,000
⑤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
⑥雑収益	91,000	91,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	90,000	90,000	0
経常収益計	1,523,623,000	1,517,898,000	5,725,000
(2)経常費用			
①事業費	1,474,506,800	1,469,615,130	4,891,670
支払配分金	1,267,000,000	1,262,800,000	4,200,000
支払材料費等	12,670,000	13,276,000	△ 606,000
給料手当	55,043,500	54,211,300	832,200
嘱託職員報酬	18,307,500	18,008,200	299,300
臨時雇賃金	20,831,000	21,236,000	△ 405,000
法定福利費	11,976,400	13,612,410	△ 1,636,010
福利厚生費	894,000	891,900	2,100
退職給付費用	4,845,200	2,837,320	2,007,880
会議費	205,000	215,000	△ 10,000
旅費交通費	2,340,000	1,935,000	405,000
通信運搬費	6,544,000	5,534,000	1,010,000
減価償却費	1,486,200	1,560,000	△ 73,800
消耗什器備品費	515,000	482,000	33,000
消耗品費	5,936,000	6,679,000	△ 743,000
修繕費	1,035,000	1,454,000	△ 419,000
印刷製本費	5,672,000	4,398,000	1,274,000
光熱水料費	2,710,000	2,907,000	△ 197,000
賃借料	16,117,000	16,055,000	62,000
手数料	2,106,000	2,266,000	△ 160,000
保険料	10,190,000	10,240,000	△ 50,000
諸謝金	51,000	51,000	0
租税公課	4,492,000	4,490,000	2,000
委託費	21,768,000	22,540,000	△ 772,000

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減
燃料費	720,000	720,000	0
貸倒引当金繰入額	738,000	897,000	△ 159,000
支払利息	114,000	119,000	△ 5,000
雑費	200,000	200,000	0
②管理費	49,116,200	48,282,870	833,330
給料手当	22,482,500	22,142,700	339,800
嘱託職員報酬	3,716,500	3,655,800	60,700
法定福利費	4,197,600	4,761,590	△ 563,990
福利厚生費	294,000	293,100	900
退職給付費用	1,578,800	896,680	682,120
会議費	60,000	60,000	0
旅費交通費	599,000	590,000	9,000
通信運搬費	1,859,000	1,771,000	88,000
減価償却費	367,800	394,000	△ 26,200
消耗什器備品費	78,000	78,000	0
消耗品費	2,776,000	2,727,000	49,000
修繕費	78,000	78,000	0
印刷製本費	1,051,000	1,048,000	3,000
光熱水料費	451,000	531,000	△ 80,000
賃借料	3,753,000	3,434,000	319,000
手数料	450,000	450,000	0
保険料	228,000	178,000	50,000
租税公課	1,500,000	1,500,000	0
支払負担金	376,000	376,000	0
委託費	3,159,000	3,256,000	△ 97,000
支払利息	31,000	32,000	△ 1,000
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	1,523,623,000	1,517,898,000	5,725,000
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			
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	161,176,762	160,474,407	702,355
一般正味財産期末残高	161,176,762	160,474,407	702,355
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	9,687,600	9,687,600	0
指定正味財産期末残高	9,687,600	9,687,600	0
III 正味財産期末残高	170,864,362	170,162,007	702,355

(注) 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。