

令和3年度 予算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	今年度予算額	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	357,340,000	381,574,000	△ 24,234,000	
受取配分金	324,792,000	348,301,000	△ 23,509,000	就業配分金受取
受取材料費	9,814,000	8,893,000	921,000	
受取事務費	22,734,000	24,380,000	△ 1,646,000	
労働者派遣事業等受託収益	440,000	682,000	△ 242,000	
労働者派遣事業等受託収益	440,000	682,000	△ 242,000	派遣手数料
受取会費	1,962,000	2,080,000	△ 118,000	
正会員受取会費	1,917,000	2,035,000	△ 118,000	
賛助会員受取会費	45,000	45,000	0	
受取補助金等	17,600,000	17,600,000	0	
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0	国庫補助金
受取市補助金	8,800,000	8,800,000	0	市補助金
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	特定資産預金利息
雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	377,345,000	401,939,000	△ 24,594,000	
(2) 経常費用				
事業費	366,887,000	392,863,000	△ 25,976,000	
支払配分金	324,793,000	348,302,000	△ 23,509,000	就業配分金支払
支払材料費等	9,815,000	8,894,000	921,000	
給料手当	7,526,000	8,965,000	△ 1,439,000	職員給与
臨時雇賃金	5,602,000	4,466,000	1,136,000	臨時職員給与
法定福利費	2,331,000	2,703,000	△ 372,000	社会保険料
退職給付費用	243,000	0	243,000	企業年金基金
光熱水料費	263,000	306,000	△ 43,000	電気料・水道料
旅費交通費	30,000	42,000	△ 12,000	役職員出張旅費
通信運搬費	1,540,000	1,570,000	△ 30,000	電話料・請求書郵送料
消耗品費	690,000	696,000	△ 6,000	事務消耗品
修繕費	520,000	655,000	△ 135,000	車輛車検・修理代
印刷製本費	15,000	15,000	0	各種印刷料
保険料	2,818,000	2,674,000	144,000	会員傷害保険・ 自動車保険料
諸謝金	5,294,000	7,292,000	△ 1,998,000	嘱託職員給与・ 安全委員報酬
租税公課	2,175,000	2,039,000	136,000	消費税・契約時印紙代
賃借料	436,000	491,000	△ 55,000	OA機器再リース料
支払手数料	105,000	101,000	4,000	振込手数料
委託費	2,260,000	2,300,000	△ 40,000	OA機器利用料・保守料
支払負担金	41,000	41,000	0	安全運転管路者協議会 負担金・派遣オプション 使用許諾金

科 目	今年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
減価償却費	262,000	1,070,000	△ 808,000	再リースパソコン減価償却費
貸倒引当金繰入	128,000	241,000	△ 113,000	未収金貸倒
管理費	9,562,000	9,556,000	6,000	
給料手当	1,542,000	1,837,000	△ 295,000	職員給与
臨時雇賃金	174,000	139,000	35,000	臨時職員給与
役員報酬	2,516,000	2,669,000	△ 153,000	役員報酬
退職給付費用	1,698,000	929,000	769,000	中退共掛金・退職積立金・企業年金基金
法定福利費	460,000	540,000	△ 80,000	社会保険料
福利厚生費	30,000	33,000	△ 3,000	職員健康診断費
光熱水料費	23,000	29,000	△ 6,000	電気料・水道料
旅費交通費	10,000	13,000	△ 3,000	役職員出張旅費
通信運搬費	178,000	98,000	80,000	請求書・議案書等郵送料
消耗品費	67,000	67,000	0	事務消耗品
印刷製本費	327,000	297,000	30,000	議案書等印刷代
保険料	127,000	62,000	65,000	役員賠償責任保険
諸謝金	1,085,000	1,494,000	△ 409,000	嘱託職員給与
賃借料	38,000	37,000	1,000	OA機器再リース料・会場借上げ
支払手数料	13,000	23,000	△ 10,000	各種手数料
委託費	790,000	723,000	67,000	OA機器利用料・保守料
支払負担金	404,000	364,000	40,000	全シ協・県シ連等負担金
組織活動助成金	10,000	110,000	△ 100,000	地域班活動費
会議費	30,000	50,000	△ 20,000	総会・各種委員会賄費
減価償却費	0	42,000	△ 42,000	リースパソコン減価償却費
消耗什器備品費	40,000	0	40,000	シュレッダー
経常費用計	376,449,000	402,419,000	△ 25,970,000	
当期経常増減額	896,000	△ 480,000	1,376,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	
車輛運搬具売却損	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	896,000	△ 480,000	1,376,000	
一般正味財産期首残高	38,457,390	33,906,646	4,550,744	
一般正味財産期末残高	39,353,390	33,426,646	5,926,744	
Ⅱ. 正味財産期末残高	39,353,390	33,426,646	5,926,744	

令和3年度予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	今年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,648,000	1,002,000	646,000	
退職給付引当資産取得支出	1,648,000	929,000	719,000	
減価償却引当資産取得支出	0	73,000	△ 73,000	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,648,000	1,002,000	646,000	

2. 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)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 債務負担額

コンピューターシステム リース料 278,748円

令和3年度 261,126円

令和4年度 17,622円

4. 資金調達及び設備投資の見込みについては、当年度中の予定はありません。