

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	157,497,000	157,497,000	0	
受取配分金	123,450,000	123,450,000	0	配分金
受取材料費等	23,800,000	23,800,000	0	材料費
受取事務費	10,247,000	10,247,000	0	8%(最低300円)
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000	1,600,000	100,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000	1,600,000	100,000	
有料職業紹介事業等受託収益	100,000	100,000	0	
有料職業紹介事業等受託収益	100,000	100,000	0	
受取会費	620,000	620,000	0	
正会員受取会費	620,000	620,000	0	2,000円×310
受取補助金等	15,660,000	15,864,000	△ 204,000	
受取連合交付金	7,830,000	7,830,000	0	国庫補助金
受取町補助金	7,830,000	8,034,000	△ 204,000	町補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	4,000	4,000	0	
特定資産受取利息	4,000	4,000	0	定期預金利息
雑収益	51,000	81,000	△ 30,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	50,000	80,000	△ 30,000	コピー代等
経常収益計	175,633,000	175,767,000	△ 134,000	
(2)経常費用				
事業費	176,354,000	176,359,000	△ 5,000	
支払配分金	123,450,000	123,450,000	0	配分金
支払材料費等	23,800,000	23,800,000	0	材料費
給料手当	12,750,000	12,183,000	567,000	職員給与・コーディネーター賃金等
臨時雇賃金	0	0	0	臨時職員賃金
賞与引当金繰入額	1,215,000	1,197,000	18,000	賞与引当金
法定福利費	1,841,000	1,903,000	△ 62,000	社会保険料等
退職給付費用	485,000	408,000	77,000	中退共済掛金・確定拠出年金等
福利厚生費	126,000	126,000	0	健康診断料等
会議費	150,000	150,000	0	職群班会議費用等
旅費交通費	811,000	484,000	327,000	会議研修等旅費
通信運搬費	1,126,000	1,088,000	38,000	電話料・案内葉書等
減価償却費	315,000	292,000	23,000	車両運搬具・什器備品
什器備品費	100,000	100,000	0	作業用備品取得費
消耗品費	659,000	645,000	14,000	文具・ガソリン代
修繕費	100,000	200,000	△ 100,000	車、事務機器等修理費
印刷製本費	1,110,000	1,613,000	△ 503,000	チラシ・帳票等印刷
賃借料	2,020,000	1,730,000	290,000	事務所、OA機器等リース代
保険料	1,848,000	1,405,000	443,000	団体傷害、賠償責任等保険料

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
諸謝金	73,000	777,000	△ 704,000	講習会 講師謝礼等
租税公課	556,000	826,000	△ 270,000	消費税・自動車税等
支払負担金	175,000	175,000	0	派遣教育・研修会等負担金
委託費	3,344,000	2,785,000	559,000	OA機器保守料等
支払手数料	100,000	103,000	△ 3,000	振込手数料等
貸倒損失	0	260,000	△ 260,000	
雑費	200,000	659,000	△ 459,000	雑費
管理費	4,187,000	4,277,000	△ 90,000	
給料手当	1,416,000	1,354,000	62,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	135,000	133,000	2,000	賞与引当金
法定福利費	208,000	212,000	△ 4,000	社会保険料等
退職給付費用	54,000	45,000	9,000	中退共済掛金
福利厚生費	14,000	14,000	0	健康診断料等
会議費	235,000	220,000	15,000	総会会議費
旅費交通費	457,000	497,000	△ 40,000	会議研修等旅費
通信運搬費	112,000	121,000	△ 9,000	電話料・案内葉書等
減価償却費	5,000	5,000	0	車両運搬具・什器備品
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	74,000	72,000	2,000	文具・ガソリン代
修繕費	0	10,000	△ 10,000	事務機器等修理費
印刷製本費	220,000	210,000	10,000	議案書等印刷
賃借料	290,000	290,000	0	事務所、OA機器等リース代
保険料	169,000	169,000	0	役員賠償責任保険等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	2,000	29,000	△ 27,000	消費税・自動車税等
支払負担金	290,000	290,000	0	全シ協他会費等
委託費	451,000	551,000	△ 100,000	OA機器保守料等
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料等
雑費	50,000	50,000	0	雑費
経常費用計	180,541,000	180,636,000	△ 95,000	
当期経常増減額	△ 4,908,000	△ 4,869,000	△ 39,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
什器備品売却益	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	△ 4,908,000	△ 4,869,000	△ 39,000	
一般正味財産期首残高	20,705,249	26,154,249	△ 5,449,000	
一般正味財産期末残高	15,797,249	20,705,249	△ 4,908,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	15,797,249	20,705,249	△ 4,908,000	