

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	当年度予算額	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	357,240,000	357,240,000	0
受取配分金	323,000,000	323,000,000	0
受取材料費等	8,400,000	8,400,000	0
受取事務費	25,840,000	25,840,000	0
受託事業収益(施設の管理)	1,975,000	5,157,000	△ 3,182,000
セカンドライフ応援窓口受託収益	1,975,000	5,157,000	△ 3,182,000
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	2,500,000	500,000
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	2,500,000	500,000
職業紹介事業受託収益	0	12,000	△ 12,000
職業紹介事業受託収益	0	12,000	△ 12,000
受取会費	3,320,000	3,140,000	180,000
正会員受取会費	3,300,000	3,120,000	180,000
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0
受取補助金等	28,123,000	27,544,000	579,000
受取連合交付金	13,815,000	13,729,000	86,000
受取市補助金	14,308,000	13,815,000	493,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	110,000	160,000	△ 50,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	100,000	150,000	△ 50,000
経常収益計	393,768,000	395,753,000	△ 1,985,000
(2) 経常費用			
事業費	384,441,000	386,332,000	△ 1,891,000
支払配分金	323,000,000	323,000,000	0
支払材料費等	7,560,000	7,560,000	0
給料手当	23,959,000	23,723,000	236,000
臨時雇賃金	6,764,000	9,295,000	△ 2,531,000
法定福利費	4,508,000	4,459,000	49,000
退職給付費用	720,000	1,080,000	△ 360,000
福利厚生費	148,000	168,000	△ 20,000
旅費交通費	524,000	504,000	20,000
通信運搬費	1,910,000	1,868,000	42,000
減価償却費	0	115,000	△ 115,000
会議費	16,000	16,000	0
什器備品費	213,000	228,000	△ 15,000
消耗品費	1,778,000	1,731,000	47,000
修繕費	70,000	301,000	△ 231,000
印刷製本費	649,000	405,000	244,000
光熱水料費	225,000	225,000	0
賃借料	4,209,000	4,434,000	△ 225,000
保険料	2,789,000	2,695,000	94,000
諸謝金	604,000	544,000	60,000
租税公課	2,300,000	1,900,000	400,000
支払負担金	60,000	80,000	△ 20,000
組織活動助成費	294,000	245,000	49,000
委託費	1,978,000	1,626,000	352,000
支払手数料	63,000	30,000	33,000
雑費	100,000	100,000	0

(単位:円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減
管理費	9,327,000	9,421,000	△ 94,000
役員報酬	1,320,000	1,320,000	0
給料手当	5,259,000	5,279,000	△ 20,000
法定福利費	1,018,000	1,015,000	3,000
福利厚生費	15,000	25,000	△ 10,000
役員等旅費交通費	377,000	367,000	10,000
旅費交通費	138,000	138,000	0
通信運搬費	141,000	147,000	△ 6,000
会議費	29,000	27,000	2,000
消耗品費	6,000	12,000	△ 6,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	190,000	172,000	18,000
光熱水料費	25,000	25,000	0
賃借料	0	0	0
保険料	183,000	170,000	13,000
支払負担金	356,000	370,000	△ 14,000
組織活動助成費	160,000	250,000	△ 90,000
委託費	70,000	74,000	△ 4,000
支払手数料	20,000	10,000	10,000
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	393,768,000	395,753,000	△ 1,985,000
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
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
固定資産除却損	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	56,308,516	51,411,589	4,896,927
一般正味財産期末残高	56,308,516	56,308,516	0
II 指定正味財産増減の部			
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	56,308,516	56,308,516	0

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	12,000,000	12,000,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	12,550,000	12,550,000	0
退職給付引当資産取得支出	550,000	550,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	12,000,000	12,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	12,550,000	12,550,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0