

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
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	81,500,000	81,000,000	500,000
受取配分金	70,000,000	70,000,000	0
受取材料費等	4,000,000	3,500,000	500,000
受取事務費	7,500,000	7,500,000	0
独自事業収益	600,000	550,000	50,000
受取配分金	450,000	500,000	△50,000
受取材料費等	110,000	10,000	100,000
受取事務費	40,000	40,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,600,000	△100,000
労働者派遣事業受託収益	4,500,000	4,600,000	△100,000
受取会費	500,000	500,000	0
正会員受取会費	500,000	500,000	0
受取補助金	20,200,000	20,900,000	△700,000
受取連合交付金	8,200,000	8,900,000	△700,000
受取市町村補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取負担金	100,000	100,000	0
受取負担金	100,000	100,000	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
雑収益	6,000	26,000	△20,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	4,000	24,000	△20,000
経常収益計	107,410,000	107,680,000	△270,000
(2) 経常費用			
事業費	108,410,000	106,524,000	1,886,000
支払配分金	70,450,000	70,500,000	△50,000
支払材料費等	4,110,000	3,510,000	600,000
給料手当	12,355,000	12,188,000	167,000
法定福利費	2,665,000	2,791,000	△126,000
退職給付費用	1,366,000	1,206,000	160,000
福利厚生費	66,000	52,000	14,000
旅費交通費	319,000	396,000	△77,000
通信運搬費	887,000	906,000	△19,000
減価償却費	116,000	69,000	47,000
什器備品費	177,000	258,000	△81,000
消耗品費	747,000	828,000	△81,000
修繕費	411,000	520,000	△109,000
印刷製本費	835,000	1,060,000	△225,000
会議費	8,000	8,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
光熱水料費	481,000	484,000	△3,000
賃借料	1,332,000	1,480,000	△148,000
保険料	935,000	818,000	117,000
諸謝金	7,705,000	5,666,000	2,039,000
租税公課	250,000	249,000	1,000
役員等旅費交通費	214,000	196,000	18,000
組織活動費	185,000	182,000	3,000
委託費	2,501,000	2,707,000	△206,000
教材費	0	336,000	△336,000
研修費	188,000	0	188,000
支払手数料	67,000	89,000	△22,000
雑費	40,000	25,000	15,000
管理費	2,300,000	2,290,000	10,000
役員報酬	104,000	108,000	△4,000
給料手当	799,000	805,000	△6,000
法定福利費	115,000	124,000	△9,000
退職給付費用	91,000	84,000	7,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
役員等旅費交通費	25,000	30,000	△5,000
旅費交通費	17,000	19,000	△2,000
通信運搬費	85,000	83,000	2,000
消耗品費	70,000	73,000	△3,000
修繕費	25,000	8,000	17,000
印刷製本費	5,000	0	5,000
光熱水料費	41,000	41,000	0
賃借料	34,000	34,000	0
保険料	14,000	5,000	9,000
租税公課	524,000	524,000	0
支払負担金	230,000	232,000	△2,000
委託費	82,000	82,000	0
支払手数料	22,000	11,000	11,000
雑費	15,000	25,000	△10,000
経常費用計	110,710,000	108,814,000	1,896,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,300,000	△1,134,000	△2,166,000
当期経常増減額	△3,300,000	△1,134,000	△2,166,000
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	△3,300,000	△1,134,000	△2,166,000
一般正味財産期首残高	27,024,818	27,024,818	0
一般正味財産期末残高	23,724,818	25,890,818	△2,166,000
正味財産期末残高	23,724,818	25,890,818	△2,166,000