

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	前 年 度	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	150,000,000	148,800,000	1,200,000	
受取配分金	123,000,000	122,500,000	500,000	
受取材料費等	5,000,000	5,300,000	△ 300,000	
受取事務費	22,000,000	21,000,000	1,000,000	
労働者派遣事業費等受託収益	1,500,000	1,450,000	50,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,450,000	50,000	
有料職業紹介事業受託収益	45,000	30,000	15,000	
有料職業紹介事業受託収益	45,000	30,000	15,000	
受取会費	1,753,500	1,659,000	94,500	
正会員受取会費	1,753,500	1,659,000	94,500	
受取補助金等	30,216,000	31,806,000	△ 1,590,000	
受取連合交付金	15,108,000	15,903,000	△ 795,000	
受取(市)補助金	15,108,000	15,903,000	△ 795,000	
受取負担金	51,900	6,900	45,000	
受取負担金	51,900	6,900	45,000	
特定資産運用益	456	2,395	△ 1,939	
特定資産受取利息	456	2,395	△ 1,939	
雑収益	110,150	90,150	20,000	
受取配当金	150	150	0	
雑収益	110,000	90,000	20,000	
経常収益計	183,677,006	183,844,445	△ 167,439	
(2) 経常費用				
事業費	176,858,451	175,393,055	1,465,396	
支払配分金	123,000,000	122,500,000	500,000	
支払材料費等	5,000,000	5,300,000	△ 300,000	
給料手当	25,840,962	25,131,195	709,767	
賞与引当金繰入額	2,325,993	2,270,727	55,266	
法定福利費	4,581,206	4,623,654	△ 42,448	
退職給付費用	2,538,568	1,994,208	544,360	
福利厚生費	43,041	40,409	2,632	
会議費	150,570	252,124	△ 101,554	
旅費交通費	38,400	38,400	0	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
通信運搬費	1,550,303	1,715,490	△ 165,187	
消耗品費	917,509	879,084	38,425	
修繕費	431,400	395,625	35,775	
印刷製本費	1,111,901	1,271,836	△ 159,935	
光熱水料費	222,616	306,860	△ 84,244	
賃借料	2,276,975	2,236,712	40,263	
保険料	1,003,520	979,378	24,142	
諸謝金	302,540	307,940	△ 5,400	
租税公課	1,572,357	1,574,324	△ 1,967	
委託費	3,119,369	2,743,871	375,498	
研修費	164,182	14,182	150,000	
訓練委託費	0	150,000	△ 150,000	
支払手数料	599,940	599,940	0	
雑費	67,099	67,096	3	
管理費	8,035,857	8,046,049	△ 10,192	
役員報酬	387,000	393,000	△ 6,000	
給料手当	3,523,785	3,590,177	△ 66,392	
賞与引当金繰入額	317,188	324,394	△ 7,206	
法定福利費	624,733	660,549	△ 35,816	
退職給付費用	346,176	284,892	61,284	
福利厚生費	41,872	41,779	93	
会議費	776,626	655,240	121,386	
旅費交通費	180,460	260,920	△ 80,460	
通信運搬費	97,777	100,590	△ 2,813	
消耗品費	147,500	151,561	△ 4,061	
修繕費	18,600	14,375	4,225	
印刷製本費	37,973	60,638	△ 22,665	
光熱水料費	24,384	33,140	△ 8,756	
賃借料	226,717	227,260	△ 543	
保険料	228,780	218,142	10,638	
租税公課	106,343	85,551	20,792	
支払負担金	314,500	339,500	△ 25,000	
委託費	420,143	359,041	61,102	
支払手数料	19,800	19,800	0	
雑費	195,500	225,500	△ 30,000	
経常費用計	184,894,308	183,439,104	1,455,204	
当期経常増減額	△ 1,217,302	405,341	△ 1,622,643	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入益	49,300	415,822	△ 366,522	
退職給付引当金戻入益	49,300	415,822	△ 366,522	
経常外収益計	49,300	415,822	△ 366,522	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	49,300	415,822	△ 366,522	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,168,002	821,163	△ 1,989,165	
他会計振替額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	32,052,461	28,806,870	3,245,591	
一般正味財産期末残高	30,884,459	29,628,033	1,256,426	
II 指定正味財産の部				
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	30,884,459	29,628,033	1,256,426	