

# 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   |     |