

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			
労働者派遣事業収益	139,597,000	155,034,000	△ 15,437,000
労働者派遣収益	139,597,000	155,034,000	△ 15,437,000
有料職業紹介事業収益	60,000	110,000	△ 50,000
有料職業紹介事業収益	60,000	110,000	△ 50,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	28,117,000	34,873,000	△ 6,756,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	28,117,000	34,873,000	△ 6,756,000
受取会費	2,100,000	2,068,000	32,000
正会員受取会費	2,100,000	2,068,000	32,000
受取補助金等	25,680,000	25,670,000	10,000
*受取国庫補助金	12,639,000	12,639,000	0
*受取県補助金	12,639,000	12,639,000	0
受取全シ協支援事業費	402,000	392,000	10,000
雑収益	32,000	32,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	195,586,000	217,787,000	△ 22,201,000
(2) 経常費用			
事業費	193,675,000	215,905,000	△ 22,230,000
支払会員賃金等	105,755,000	117,450,000	△ 11,695,000
支払会員法定福利費	988,000	1,135,000	△ 147,000
給料手当	2,970,000	3,346,000	△ 376,000
臨時雇賃金	3,785,000	4,625,000	△ 840,000
法定福利費	3,388,000	3,875,000	△ 487,000
退職給付費用	571,000	409,000	162,000
福利厚生費	111,000	133,000	△ 22,000
会議費	82,000	82,000	0
旅費交通費	279,000	625,000	△ 346,000
通信運搬費	1,911,000	2,031,000	△ 120,000
消耗品費	2,863,000	2,774,000	89,000
修繕費	7,000	8,000	△ 1,000
印刷製本費	3,127,000	3,079,000	48,000
光熱水料費	487,000	487,000	0
賃借料	4,575,000	4,383,000	192,000
保険料	529,000	535,000	△ 6,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
諸謝金	17,562,000	16,858,000	704,000
租税公課	11,806,000	13,032,000	△ 1,226,000
委託費	18,932,000	24,160,000	△ 5,228,000
活動拠点委託費	12,108,000	15,613,000	△ 3,505,000
教材費	67,000	67,000	0
訓練委託費	385,000	336,000	49,000
支払手数料	589,000	544,000	45,000
雑費	798,000	318,000	480,000
管理費	1,911,000	1,882,000	29,000
役員報酬	237,000	237,000	0
給料手当	212,000	210,000	2,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	36,000	37,000	△ 1,000
退職給付費用	8,000	7,000	1,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	23,000	23,000	0
役員等旅費交通費	91,000	91,000	0
旅費交通費	198,000	198,000	0
通信運搬費	60,000	60,000	0
消耗品費	73,000	73,000	0
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	66,000	66,000	0
光熱水料費	14,000	14,000	0
賃借料	280,000	267,000	13,000
保険料	69,000	70,000	△ 1,000
諸謝金	28,000	28,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	75,000	95,000	△ 20,000
委託費	149,000	149,000	0
支払手数料	17,000	17,000	0
雑費	273,000	238,000	35,000
経常費用計	195,586,000	217,787,000	△ 22,201,000
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			
過年度修正益	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
過年度修正損	0	0	0
過年度修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	0		0
一般正味財産期首残高	2,510,636	1,705,245	805,391
一般正味財産期末残高	2,510,636	1,705,245	805,391
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
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	2,510,636	1,705,245	805,391

*国・県補助金の内訳

1. 国庫補助金 (12,639千円＝①運営費補助4,687千円、②サポート事業7,952千円)
2. 県補助金 (12,639千円＝①運営費補助4,687千円、②サポート事業7,952千円)