

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	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	206,260,128	204,217,000	2,043,128	
受取配分金	168,476,400	166,801,200	1,675,200	
受取材料費等	17,566,560	17,399,656	166,904	
受取事務費	20,217,168	20,016,144	201,024	
労働者派遣事業等受託収益	8,525,000	8,440,520	84,480	
労働者派遣事業等受託収益	8,525,000	8,440,520	84,480	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0	
指定管理事業収益	4,271,000	4,381,000	△ 110,000	
指定管理事業収益	4,271,000	4,381,000	△ 110,000	
高齢者外出支援事業受託収益	6,588,000	6,888,000	△ 300,000	
高齢者外出支援受託収益	6,588,000	6,888,000	△ 300,000	
受取会費	1,478,000	1,417,000	61,000	
正会員受取会費	1,418,000	1,342,000	76,000	
賛助会員受取会費	60,000	75,000	△ 15,000	
受取補助金等	28,000,000	28,000,000	0	
受取連合交付金	14,000,000	14,000,000	0	
受取（市）補助金	14,000,000	14,000,000	0	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	20,000	20,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
経常収益計	255,162,128	253,383,520	1,778,608	
(2) 経常費用				
事業費	262,424,179	250,367,627	12,056,552	
支払配分金	168,476,400	166,801,200	1,675,200	
支払材料費等	17,566,560	17,399,656	166,904	
給料手当	36,035,580	35,485,052	550,528	
臨時雇賃金	1,000	1,000	0	
法定福利費	5,876,835	5,818,447	58,388	
退職給付費用	2,049,500	1,715,790	333,710	
福利厚生費	383,000	340,200	42,800	
会議費	9,860	9,860	0	
旅費交通費	555,483	485,965	69,518	
通信運搬費	960,224	1,068,734	△ 108,510	
減価償却費	1,157,391	2,552,305	△ 1,394,914	

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	備 考
什器備品費	100,000	0	100,000	
消耗品費	919,429	480,451	438,978	
修繕費	10,268,320	428,040	9,840,280	
印刷製本費	278,300	384,480	△ 106,180	
光熱水料費	1,224,456	1,230,456	△ 6,000	
賃借料	841,100	260,273	580,827	
保険料	2,990,080	2,981,060	9,020	
諸謝金	32,958	32,958	0	
租税公課	1,799,600	1,866,400	△ 66,800	
組織活動助成費	777,700	706,300	71,400	
委託費	9,693,460	9,892,057	△ 198,597	
教材費	10,000	10,000	0	
支払手数料	414,957	414,957	0	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
雑費	986	986	0	
管理費	2,637,949	3,015,893	△ 377,944	
役員報酬	850,000	850,000	0	
給料手当	543,408	404,391	139,017	
法定福利費	74,475	84,566	△ 10,091	
退職給付費用	31,080	36,806	△ 5,726	
福利厚生費	37,800	37,800	0	
会議費	25,940	27,040	△ 1,100	
役員等旅費交通費	42,000	42,000	0	
旅費交通費	3,017	2,935	82	
通信運搬費	16,840	17,290	△ 450	
減価償却費	2,576	13,638	△ 11,062	
消耗品費	9,045	4,857	4,188	
修繕費	1,680	391,960	△ 390,280	
印刷製本費	150,000	200,000	△ 50,000	
光熱水料費	5,544	5,544	0	
賃借料	103,500	2,523	100,977	
保険料	147,740	147,740	0	
諸謝金	65,042	95,042	△ 30,000	
租税公課	1,200	1,200	0	
支払負担金	461,700	571,700	△ 110,000	
委託費	51,384	55,683	△ 4,299	
支払手数料	6,963	8,163	△ 1,200	
雑費	7,015	15,015	△ 8,000	
経常費用計	265,062,128	253,383,520	11,678,608	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,900,000	0	△ 9,900,000	

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	備 考
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	△ 9,900,000	0	△ 9,900,000	
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	△ 9,900,000	0	△ 9,900,000	
一般正味財産期首残高	108,937,879	108,937,879	0	
一般正味財産期末残高	99,037,879	108,937,879	△ 9,900,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
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	99,037,879	108,937,879	△ 9,900,000	