

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	前年度当初予算額	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			
事業収益	211,000,000	231,300,000	△ 20,300,000
受取配分金	177,000,000	190,000,000	△ 13,000,000
受取材料費等	17,000,000	16,800,000	200,000
受取事務費	17,000,000	19,000,000	△ 2,000,000
自主事業収益	0	5,500,000	△ 5,500,000
労働者派遣事業等受託収益	3,559,000	3,559,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,559,000	3,559,000	0
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
高齢者活用・現役世代雇用増進収益	50,000	0	50,000
高齢者活用・現役世代雇用増進収益	50,000	0	50,000
受取会費	750,000	795,000	△ 45,000
正会員受取会費	750,000	795,000	△ 45,000
受取補助金等	24,000,000	31,039,000	△ 7,039,000
受取連合交付金	12,000,000	15,039,000	△ 3,039,000
受取市補助金	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000
雑収益	11,000	20,000	△ 9,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	19,000	△ 9,000
経常収益計	239,400,000	266,743,000	△ 27,393,000
(2) 経常費用			
事業費	237,105,000	265,348,000	△ 28,243,000
受託事業費	237,105,000	250,895,000	△ 13,790,000
支払配分金	177,000,000	190,000,000	△ 13,000,000
支払材料費等	13,400,000	13,400,000	0
給料手当	27,210,000	26,400,000	810,000
臨時雇賃金	0	840,000	△ 840,000
法定福利費	4,486,000	4,054,000	432,000

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
退職給付費用	1,650,000	1,290,000	360,000
福利厚生費	203,000	236,000	△ 33,000
会議費	40,000	40,000	0
旅費交通費	120,000	150,000	△ 30,000
通信運搬費	1,050,000	1,200,000	△ 150,000
減価償却費	381,000	374,000	7,000
什器備品費	300,000	300,000	0
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0
修繕費	500,000	500,000	0
印刷製本費	350,000	400,000	△ 50,000
光熱水料費	567,000	610,000	△ 43,000
賃借料	1,460,000	1,960,000	△ 500,000
保険料	2,453,000	2,843,000	△ 390,000
諸謝金	60,000	60,000	0
租税公課	1,367,000	2,160,000	△ 793,000
支払負担金	28,000	28,000	0
委託費	3,317,000	2,850,000	467,000
研修費	30,000	0	30,000
教材費	30,000	30,000	0
支払手数料	43,000	120,000	△ 77,000
雑費	60,000	50,000	10,000
自主事業費	0	14,453,000	△ 14,453,000
諸謝金	0	1,400,000	△ 1,400,000
旅費	0	40,000	△ 40,000
消耗品費	0	1,000,000	△ 1,000,000
賃借料	0	4,451,000	△ 4,451,000
保険料	0	312,000	△ 312,000
会議費	0	50,000	△ 50,000
印刷製本費	0	100,000	△ 100,000
通信運搬費	0	100,000	△ 100,000
光熱水料費	0	600,000	△ 600,000
雑役務費	0	900,000	△ 900,000
配分金	0	5,000,000	△ 5,000,000
材料費	0	500,000	△ 500,000
管理費	2,295,000	2,348,000	△ 53,000
役員報酬	528,000	528,000	0
給料手当	245,000	235,000	10,000

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
法定福利費	15,000	24,000	△ 9,000
退職給付費用	0	8,000	△ 8,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	77,000	77,000	0
役員等旅費交通費	93,000	90,000	3,000
通信運搬費	261,000	283,000	△ 22,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	150,000	150,000	0
印刷製本費	166,000	166,000	0
光熱水料費	43,000	40,000	3,000
賃借料	118,000	132,000	△ 14,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	227,000	223,000	4,000
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	80,000	100,000	△ 20,000
経常費用計	239,400,000	267,696,000	△ 28,296,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 953,000	953,000
当期経常増減額	0	△ 953,000	953,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
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	0	△ 953,000	953,000
一般正味財産期首残高	67,584,030	65,284,299	2,299,731
一般正味財産期末残高	67,584,030	64,331,299	3,252,731
Ⅱ 正味財産期末残高	67,584,030	64,331,299	3,252,731

収支予算書(注記)

令和3年4月1日～令和4年3月31日まで

1. 投資活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具購入支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000
敷金・保証金等支出	0	10,000	△ 10,000
預託金支出	0	10,000	△ 10,000
投資活動支出計	1,000,000	1,010,000	△ 10,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	8,000,000	△ 8,000,000
財務活動収入計	0	8,000,000	△ 8,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	8,000,000	△ 8,000,000
財務活動支出計	0	8,000,000	△ 8,000,000

* 受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

資金調達及び設備投資の見込みについて

1. 資金調達の見込みについて

令和3年度において借入の予定なし

2. 設備投資の見込みについて

令和3年度において重要な設備投資として什器備品を購入予定