

# 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

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	91,600,000	95,000,000	△ 3,400,000
受取配分金	66,000,000	70,000,000	△ 4,000,000
受取材料費等	15,000,000	14,000,000	1,000,000
受取事務費	10,600,000	11,000,000	△ 400,000
施設の管理業務事業収益	0	3,550,000	△ 3,550,000
施設の管理業務収益	0	3,550,000	△ 3,550,000
労働者派遣事業等受託収益	4,920,000	4,548,000	372,000
労働者派遣事業等受託収益	4,920,000	4,548,000	372,000
受取会費	712,000	712,000	0
正会員受取会費	700,000	700,000	0
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	21,056,000	21,056,000	0
受取連合交付金	10,528,000	10,528,000	0
受取(市)補助金	10,528,000	10,528,000	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	6,000	6,000	0
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>118,298,000</b>	<b>124,876,000</b>	<b>△ 6,578,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	110,693,514	116,131,352	△ 5,437,838
支払配分金	66,000,000	70,000,000	△ 4,000,000
支払材料費等	15,000,000	14,000,000	1,000,000
施設支払配分金	0	3,048,000	△ 3,048,000
施設消耗品費	0	361,000	△ 361,000
施設印刷製本費	0	70,000	△ 70,000
施設保険料	0	1,000	△ 1,000
施設修繕費	0	70,000	△ 70,000
給料手当	13,160,658	9,198,752	3,961,906
臨時雇賃金	2,997,442	0	2,997,442
法定福利費	2,247,203	2,521,737	△ 274,534
退職給付費用	907,225	817,905	89,320
福利厚生費	74,120	91,180	△ 17,060
会議費	88,000	50,000	38,000
旅費交通費	484,000	444,000	40,000
通信運搬費	671,414	588,566	82,848
減価償却費	30,000	208,641	△ 178,641
什器備品費	197,000	0	197,000
消耗品費	700,756	667,962	32,794
修繕費	80,000	50,000	30,000
印刷製本費	364,186	361,597	2,589
光熱水料費	667,962	732,687	△ 64,725
賃借料	2,024,162	2,014,629	9,533
保険料	1,787,000	1,778,000	9,000
諸謝金	0	6,432,193	△ 6,432,193
租税公課	1,180,000	1,134,000	46,000
組織活動助成費	219,000	219,000	0
委託費	1,640,743	1,103,545	537,198
教材費	20,000	10,000	10,000
支払手数料	52,643	56,958	△ 4,315
支払利息	100,000	100,000	0

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	7,497,486	6,968,648	528,838
役員報酬	106,000	106,000	0
給料手当	1,644,342	1,585,248	59,094
臨時雇賃金	516,558	0	516,558
派遣職員手当	3,000,000	3,000,000	0
法定福利費	286,797	298,263	△ 11,466
退職給付費用	172,775	130,095	42,680
福利厚生費	5,880	8,820	△ 2,940
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	32,000	32,000	0
通信運搬費	106,586	93,434	13,152
減価償却費	0	28,359	△ 28,359
消耗品費	111,244	106,038	5,206
修繕費	150,000	50,000	100,000
印刷製本費	57,814	57,403	411
光熱水料費	106,038	116,313	△ 10,275
賃借料	297,838	285,371	12,467
保険料	62,000	62,000	0
諸謝金	0	261,807	△ 261,807
租税公課	0	0	0
支払負担金	350,000	350,000	0
委託費	336,257	251,455	84,802
支払手数料	55,357	46,042	9,315
雑費	70,000	70,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>118,191,000</b>	<b>123,100,000</b>	<b>△ 4,909,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	107,000	1,776,000	△ 1,669,000
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	107,000	1,776,000	△ 1,669,000
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	107,000	1,776,000	△ 1,669,000
一般正味財産期首残高	1,717,475	△ 58,525	1,776,000
一般正味財産期末残高	1,824,475	1,717,475	107,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,824,475</b>	<b>1,717,475</b>	<b>107,000</b>