

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	3年度予算額	2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			
受託事業収益	165,000,000	178,420,000	△ 13,420,000
受取配分金	140,000,000	145,000,000	△ 5,000,000
受取材料費等	11,000,000	19,100,000	△ 8,100,000
受取事務費	14,000,000	14,320,000	△ 320,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,862,000	1,862,000	0
正会員受取会費	1,860,000	1,860,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	20,640,000	20,640,000	0
受取連合交付金	10,320,000	10,320,000	0
受取(市)補助金	10,320,000	10,320,000	0
受取負担金	12,000	12,000	0
受取負担金	12,000	12,000	0
雑収益	25,000	25,000	0
受取利息	15,000	15,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	192,540,000	206,460,000	△ 13,920,000
(2) 経常費用			
事業費	187,218,000	200,604,000	△ 13,386,000
支払配分金	140,000,000	145,000,000	△ 5,000,000
支払材料費等	11,000,000	19,100,000	△ 8,100,000
役員報酬	560,000	480,000	80,000
給料手当	18,620,000	18,700,000	△ 80,000
法定福利費	3,200,000	3,100,000	100,000
退職給付費用	1,257,000	1,173,000	84,000
福利厚生費	64,000	71,000	△ 7,000
会議費	66,000	61,000	5,000
旅費交通費	40,000	40,000	0
通信運搬費	720,000	720,000	0
減価償却費	1,900,000	1,900,000	0
什器備品費	80,000	84,000	△ 4,000
消耗品費	350,000	350,000	0
修繕費	20,000	90,000	△ 70,000
印刷製本費	628,000	650,000	△ 22,000
光熱水料費	730,000	650,000	80,000
賃借料	2,700,000	3,100,000	△ 400,000
保険料	2,000,000	1,882,000	118,000
諸謝金	272,000	300,000	△ 28,000
租税公課	90,000	135,000	△ 45,000
支払負担金	210,000	300,000	△ 90,000
委託費	2,550,000	2,550,000	0
教材費	15,000	15,000	0
訓練委託費	15,000	15,000	0
支払手数料	120,000	120,000	0
貸倒損失	1,000	1,000	0
雑費	10,000	17,000	△ 7,000
管理費	9,363,000	9,729,000	△ 366,000
役員報酬	1,479,000	1,399,000	80,000

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	3年度予算額	2年度予算額	増減
給料手当	3,235,000	3,670,000	△ 435,000
法定福利費	560,000	600,000	△ 40,000
退職給付費用	174,000	150,000	24,000
福利厚生費	120,000	120,000	0
会議費	48,000	50,000	△ 2,000
旅費交通費	45,000	45,000	0
通信運搬費	300,000	245,000	55,000
減価償却費	210,000	220,000	△ 10,000
什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	90,000	90,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	180,000	210,000	△ 30,000
光熱水料費	220,000	190,000	30,000
賃借料	700,000	750,000	△ 50,000
保険料	160,000	130,000	30,000
諸謝金	272,000	300,000	△ 28,000
租税公課	860,000	850,000	10,000
支払負担金	145,000	145,000	0
委託費	500,000	500,000	0
支払手数料	25,000	25,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	196,581,000	210,333,000	△ 13,752,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,041,000	△ 3,873,000	△ 168,000
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	△ 4,041,000	△ 3,873,000	△ 168,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,041,000	△ 3,874,000	△ 167,000
一般正味財産期首残高	32,471,191	36,345,191	△ 3,874,000
一般正味財産期末残高	28,430,191	32,471,191	△ 4,041,000
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	28,430,191	32,471,191	△ 4,041,000