

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	増減額	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	263,207,000	275,353,000	△ 12,146,000	
受取配分金	215,000,000	230,000,000	△ 15,000,000	
受取材料費等	22,000,000	22,000,000	0	
受取事務費	25,800,000	23,000,000	2,800,000	配分金の12%
シルバーカフェ事業収益	407,000	353,000	54,000	
労働者派遣事業受託収益	720,000	1,300,000	△ 580,000	
労働者派遣事業受託収益	720,000	1,300,000	△ 580,000	
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業収益	1,000	1,000	0	
受取会費	1,344,000	1,392,000	△ 48,000	
正会員受取会費	1,308,000	1,356,000	△ 48,000	
特別会員会費	6,000	6,000	0	
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0	6団体
受取補助金等	30,260,000	29,469,000	791,000	
受取連合交付金	15,130,000	14,339,000	791,000	
受取市補助金	15,130,000	15,130,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
雑収益	162,000	102,000	60,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	160,000	100,000	60,000	
経常収益計	295,695,000	307,618,000	△ 11,923,000	

(2) 経常費用

事業費	293,469,261	303,543,287	△ 10,074,026	
支払配分金(受託事業費)	215,000,000	230,000,000	△ 15,000,000	
支払材料費等(〃)	17,600,000	17,380,000	220,000	
職員基本給	20,879,265	20,641,670	237,595	
職員特別手当	6,228,855	6,076,959	151,896	職員期末・勤勉手当
職員諸手当	2,293,506	2,037,574	255,932	管理職、時間外、通勤等
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	5,299,117	5,078,346	220,771	社会保険料等
福利厚生費	112,791	119,210	△ 6,419	職員健康診断料等
退職給付費用	1,226,946	1,210,440	16,506	退職金共済掛金
会議費	44,000	45,000	△ 1,000	委員会等賄い
旅費交通費	334,000	334,000	0	委員会等活動費
通信運搬費	1,360,000	1,314,500	45,500	郵送料、電話料等
減価償却費	618,362	535,528	82,834	自動車等
什器備品費	725,780	702,000	23,780	作業用機械等
消耗品費	4,634,777	3,495,550	1,139,227	自動車燃料等
修繕費	3,746,420	3,499,800	246,620	作業用機械、自動車等修理
印刷製本費	1,854,000	754,000	1,100,000	封筒、領収書等
教材費	50,000	50,000	0	技能講習教材
光熱水料費	948,700	626,700	322,000	電気、水道料
賃貸料	3,974,688	3,327,600	647,088	事務所等
手数料	310,080	216,600	93,480	振り込み手数料
保険料	2,038,614	2,208,190	△ 169,576	会員傷害、賠償責任保険等
諸謝金	980,000	184,000	796,000	安全、技能講習、カフェ
租税公課	1,235,820	1,187,920	47,900	収入印紙、消費税
組織活動助成費	193,000	293,000	△ 100,000	互助会等

科 目		予算額	前年度予算額	増減額	備 考
	委託費	1,323,540	2,151,000	△ 827,460	事務機器保守等
	雑費	457,000	73,700	383,300	
	管理費	5,406,679	5,132,713	273,966	
	職員基本給	1,889,835	1,868,330	21,505	
	職員特別手当	563,789	550,041	13,748	
	職員諸手当	207,591	184,426	23,165	
	法定福利費	479,637	459,654	19,983	
	福利厚生費	10,209	10,790	△ 581	
	退職給付費用	111,054	109,560	1,494	
	会議費	24,000	24,000	0	総会、理事会賄い
	旅費交通費	276,000	276,000	0	役員活動費
	通信運搬費	53,000	48,500	4,500	郵送料、電話料等
	減価償却費	54,873	48,472	6,401	
	消耗品費	293,985	286,450	7,535	コピー用紙等
	修繕費	197,180	184,200	12,980	事務機器修理等
	印刷製本費	185,000	185,000	0	議案書等印刷
	光熱水料費	16,300	16,300	0	電気、水道料
	賃貸料	145,020	125,400	19,620	事務機器等
	手数料	16,320	11,400	4,920	
	保険料	89,376	96,810	△ 7,434	役員賠償保険等
	租税公課	54,180	52,080	2,100	
	支払負担金	280,000	280,000	0	連合等
	委託費	174,500	189,000	△ 14,500	登記代行等
	雑費	284,830	126,300	158,530	
	経常費用計	298,875,940	308,676,000	△ 9,800,060	
	評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 3,180,940	△ 1,058,000	△ 2,122,940	
	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	0	0	0	
	当期経常増減額	△ 3,180,940	△ 1,058,000	△ 2,122,940	
	2. 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	1	1	0	
	経常外収益計	1	1	0	
	(2) 経常外費用				
	固定資産除却損	0	2,134	△ 2,134	
	経常外費用計	0	2,134	△ 2,134	
	当期経常外増減額	1	△ 2,133	2,134	
	他会計振替額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 3,180,939	△ 1,060,133	△ 2,120,806	
	一般正味財産期首残高	37,128,904	38,189,037	△ 1,060,133	
	一般正味財産期末残高	33,947,965	37,128,904	△ 3,180,939	
	II 指定正味財産増減の部				
	受取補助金等	0	0	0	
	一般正味財産への振替額	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	33,947,965	37,128,904	△ 3,180,939	