

令和3年度収支予算

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	本年度予算額	前年度予算額	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	126,000,000	140,000,000	△ 14,000,000
受取配分金	96,545,000	107,890,000	△ 11,345,000
受取材料費等	15,061,000	15,927,000	△ 866,000
受取事務費	14,394,000	16,183,000	△ 1,789,000
労働者派遣事業等受託収益	3,253,016	3,290,000	△ 36,984
労働者派遣事業等受託収益	3,253,016	3,290,000	△ 36,984
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
受取会費	351,000	351,000	0
正会員受取会費	336,000	336,000	0
賛助会員受取会費	15,000	15,000	0
受取補助金等	21,440,000	21,440,000	0
受取連合交付金	10,720,000	10,720,000	0
受取町補助金	10,720,000	10,720,000	0
受取負担金	753,200	753,200	0
受取負担金	753,200	753,200	0
雑収益	231,000	201,000	30,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	230,000	200,000	30,000
経常収益計	152,038,216	166,045,200	△ 14,006,984
(2) 経常費用			
事業費	149,043,810	162,581,928	△ 13,538,118
支払配分金	96,545,000	107,890,000	△ 11,345,000
支払材料費等	9,069,419	10,301,000	△ 1,231,581
給料手当	24,530,448	25,328,903	△ 798,455
臨時雇賃金	876,600	903,000	△ 26,400
諸謝金	141,060	328,060	△ 187,000
法定福利費	4,668,140	4,799,759	△ 131,619
退職給付費用	2,259,408	1,021,200	1,238,208
福利厚生費	39,900	39,900	0
会議費	45,000	6,000	39,000
旅費交通費	10,000	220,000	△ 210,000
通信運搬費	814,140	939,540	△ 125,400
減価償却費	145,796	242,671	△ 96,875
什器備品費	183,600	15,000	168,600
消耗品費	715,020	573,490	141,530
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	160,700	933,900	△ 773,200
賃借料	3,743,330	3,873,812	△ 130,482
保険料	2,011,300	1,973,400	37,900
租税公課	1,561,600	1,602,900	△ 41,300

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減
	支払負担金	20,000	23,600	△ 3,600
	委託費	1,423,189	1,488,093	△ 64,904
	支払手数料	17,160	16,200	960
	雑費	58,000	56,500	1,500
	管理費	2,994,406	3,463,272	△ 468,866
	給料手当	1,562,665	1,688,524	△ 125,859
	諸謝金	50,000	50,000	0
	法定福利費	274,582	315,781	△ 41,199
	退職給付費用	116,592	82,800	33,792
	福利厚生費	2,100	2,100	0
	会議費	16,000	54,000	△ 38,000
	役員等旅費交通費	43,000	42,500	500
	通信運搬費	45,580	54,300	△ 8,720
	消耗品費	5,000	20,180	△ 15,180
	印刷製本費	16,450	14,000	2,450
	賃借料	204,806	212,028	△ 7,222
	保険料	26,100	224,560	△ 198,460
	租税公課	2,000	2,000	0
	支払負担金	301,100	360,100	△ 59,000
	委託費	294,631	305,899	△ 11,268
	支払手数料	2,300	4,000	△ 1,700
	雑費	31,500	30,500	1,000
	経常費用計	152,038,216	166,045,200	△ 14,006,984
	当期経常増減額	0	0	0
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			
	固定資産除却損	0	0	0
	車両運搬具除却損	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	0	0
	一般正味財産期首残高	27,129,396	26,799,017	330,379
	一般正味財産期末残高	27,129,396	26,799,017	330,379
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	27,129,396	26,799,017	330,379