

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	前年度補正後予算額	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	293,700,000	293,700,000	0
受取配分金	243,000,000	243,000,000	0
受取材料費等	26,400,000	26,400,000	0
受取事務費	24,300,000	24,300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	11,985,000	11,985,000	0
労働者派遣事業等受託収益	11,985,000	11,985,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,594,000	1,508,000	86,000
正会員受取会費	1,594,000	1,508,000	86,000
受取補助金等	23,216,000	23,216,000	0
受取連合交付金	11,608,000	11,608,000	0
受取市村補助金	11,608,000	11,608,000	0
雑収益	40,000	134,000	△ 94,000
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	30,000	124,000	△ 94,000
経常収益計	330,536,000	330,544,000	△ 8,000
(2) 経常費用			
事業費	328,838,000	327,266,000	1,572,000
支払配分金	243,000,000	243,000,000	0
支払材料費等	23,400,000	24,498,000	△ 1,098,000
給料手当	16,621,000	13,520,000	3,101,000
臨時雇賃金	1,682,000	4,699,000	△ 3,017,000
法定福利費	5,427,000	5,100,000	327,000
退職給付費用	2,244,000	1,607,000	637,000
福利厚生費	349,000	83,000	266,000
会議費	23,000	20,000	3,000
旅費交通費	612,000	592,000	20,000
通信運搬費	1,449,000	1,502,000	△ 53,000
減価償却費	2,539,000	2,516,000	23,000
什器備品費	100,000	295,000	△ 195,000
消耗品費	922,000	1,290,000	△ 368,000
修繕費	274,000	219,000	55,000
印刷製本費	909,000	1,005,000	△ 96,000
光熱水料費	617,000	624,000	△ 7,000
賃借料	2,580,000	2,764,000	△ 184,000
保険料	2,635,000	2,700,000	△ 65,000
諸謝金	18,109,000	15,143,000	2,966,000
租税公課	2,504,000	3,367,000	△ 863,000

科 目	予 算 額	前年度補正後予算額	増 減
委託費	2,682,000	2,546,000	136,000
教材費	46,000	57,000	△ 11,000
支払手数料	43,000	46,000	△ 3,000
雑費	71,000	73,000	△ 2,000
管理費	13,746,000	8,995,000	4,751,000
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	2,612,000	2,132,000	480,000
臨時雇賃金	0	290,000	△ 290,000
法定福利費	740,000	696,000	44,000
退職給付費用	306,000	220,000	86,000
福利厚生費	44,000	32,000	12,000
会議費	19,000	14,000	5,000
役員等旅費交通費	726,000	1,039,000	△ 313,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	102,000	107,000	△ 5,000
減価償却費	140,000	137,000	3,000
什器備品費	5,000	17,000	△ 12,000
消耗品費	103,000	524,000	△ 421,000
修繕費	32,000	24,000	8,000
印刷製本費	44,000	72,000	△ 28,000
光熱水料費	100,000	110,000	△ 10,000
賃借料	266,000	268,000	△ 2,000
保険料	130,000	128,000	2,000
諸謝金	2,107,000	1,755,000	352,000
租税公課	5,000	3,000	2,000
支払負担金	220,000	240,000	△ 20,000
委託費	633,000	672,000	△ 39,000
支払手数料	6,000	9,000	△ 3,000
40周年記念事業費	5,000,000	0	5,000,000
雑費	26,000	126,000	△ 100,000
経常費用計	342,584,000	336,261,000	6,323,000
当期経常増減額	△ 12,048,000	△ 5,717,000	△ 6,331,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000
車両運搬具除却損	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	△ 12,048,000	△ 5,718,000	△ 6,330,000
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
II 正味財産期末残高			

収支予算書(注記)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
(1) 投資活動収入			
特定資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
設立40周年記念事業積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
投資活動収入計	5,000,000	0	5,000,000
(2) 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	5,000,000	0	5,000,000
【財務活動収支の部】			
(1) 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
(2) 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	5,000,000	0	5,000,000

2. 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。

3. 債務負担額 (リース債務負担額及び残高)

\	リコーリース 「デスクトップ型 パソコン」	ホンダ「ライフ」 軽自動車	計	年度末残高
令和4年度	374,544	30,000	404,544	249,696
令和5年度	249,696		249,696	0