

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	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	434,000,000	410,000,000	24,000,000	
受取配分金	350,000,000	330,000,000	20,000,000	
受取材料費等	49,000,000	47,500,000	1,500,000	
受取事務費	35,000,000	32,500,000	2,500,000	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	7,700,000	8,400,000	△ 700,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,700,000	8,400,000	△ 700,000	
有料職業紹介事業受託収益	50,000	100,000	△ 50,000	
有料職業紹介事業受託収益	50,000	100,000	△ 50,000	
高齢者人材確保育成事業受託収益	50,000	77,000	△ 27,000	
高齢者人材確保育成事業受託収益	50,000	77,000	△ 27,000	
受取会費	2,640,000	2,500,000	140,000	
正会員受取会費	2,640,000	2,500,000	140,000	2,400円×1,100名
受取補助金等	25,990,000	26,076,000	△ 86,000	
受取連合交付金	12,995,000	13,038,000	△ 43,000	
受取(市)補助金	12,995,000	13,038,000	△ 43,000	
受取連合助成金	0	0	0	
雑収益	320,000	350,000	△ 30,000	
受取利息	20,000	20,000	0	
雑収益	300,000	330,000	△ 30,000	
経常収益計	470,750,000	447,503,000	23,247,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	464,120,000	441,063,000	23,057,000	
支払配分金	350,000,000	330,000,000	20,000,000	
支払材料費等	30,000,000	30,788,000	△ 788,000	
給料手当	37,100,000	36,500,000	600,000	職員5名、嘱託職員7名分
臨時雇賃金	7,200,000	6,900,000	300,000	臨時職員6名分、会員臨時雇
法定福利費	6,100,000	6,600,000	△ 500,000	社会保険料シムバ-負担分
退職給付費用	1,900,000	1,400,000	500,000	中退共、基金制度変更に伴う移行
福利厚生費	350,000	320,000	30,000	健康診断料・県共済掛金他
役員等旅費交通費	400,000	250,000	150,000	役員各種会議交通費
旅費交通費	170,000	20,000	150,000	職員研修旅費
通信運搬費	2,850,000	2,700,000	150,000	電話代、切手代、書類送料
減価償却費	1,700,000	1,300,000	400,000	車輛運搬具、什器備品
什器備品費	100,000	200,000	△ 100,000	
消耗品費	1,700,000	1,250,000	450,000	事務用消耗品他
修繕費	50,000	1,250,000	△ 1,200,000	車輛他修繕代
印刷製本費	1,400,000	1,000,000	400,000	いきがいのチラシ他印刷代
光熱水料費	1,300,000	1,300,000	0	電気・ガス・水道料金
賃借料	4,900,000	4,800,000	100,000	建物借上料、各種リース料
保険料	4,800,000	5,000,000	△ 200,000	会員傷害保険、自動車保険
諸謝金	2,200,000	1,500,000	700,000	会議報酬他
租税公課	4,300,000	4,300,000	0	消費税、自動車税、印紙
支払負担金	100,000	100,000	0	各種年会費他
委託費	5,300,000	3,300,000	2,000,000	エクスプレス-使用料、警備料他
支払手数料	100,000	150,000	△ 50,000	振込手数料
貸倒損失	0	35,000	△ 35,000	

雑費	100,000	100,000	0	
管理費	8,880,000	6,440,000	2,440,000	
役員報酬	2,000,000	2,020,000	△ 20,000	理事長報酬、理事会報酬
給料手当	550,000	600,000	△ 50,000	職員2名配賦分
法定福利費	100,000	100,000	0	〃
退職給付費用	50,000	40,000	10,000	〃
福利厚生費	5,000	5,000	0	〃
会議費	350,000	200,000	150,000	会議用お茶代
役員等旅費交通費	900,000	400,000	500,000	理事会交通費他
旅費交通費	100,000	50,000	50,000	
通信運搬費	250,000	270,000	△ 20,000	議案書送料、電話料配賦分
減価償却費	40,000	40,000	0	
消耗品費	700,000	200,000	500,000	総会贈費
修繕費	20,000	50,000	△ 30,000	
印刷製本費	1,000,000	600,000	400,000	議案書、中期基本計画他印刷代
光熱水料費	50,000	50,000	0	電話料配賦分
賃借料	700,000	600,000	100,000	リース料配賦分・総会会場費
保険料	150,000	150,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	150,000	50,000	100,000	
租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙
支払負担金	1,000,000	500,000	500,000	全シ協他年会費
委託費	500,000	300,000	200,000	総会各委託料
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料
雑費	250,000	200,000	50,000	慶弔費
経常費用計	473,000,000	447,503,000	25,497,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,250,000	0	△ 2,250,000	
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	△ 2,250,000	0	△ 2,250,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	7,000	△ 7,000	
車輛運搬具売却益	0	7,000	△ 7,000	
経常外収益計	0	7,000	△ 7,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
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	6,000	△ 6,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,250,000	6,000	△ 2,256,000	
一般正味財産期首残高	85,186,062	85,180,062	6,000	
一般正味財産期末残高	82,936,062	85,186,062	△ 2,250,000	
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	82,936,062	85,186,062	△ 2,250,000	