

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	当 年 度	前 年 度 (補 正 後)	増(△)減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受託事業収益	830,372,000	884,086,000	△ 53,714,000
受取配分金	750,521,000	797,175,000	△ 46,654,000
受取材料費等	9,508,000	10,074,000	△ 566,000
受取事務費	70,343,000	76,837,000	△ 6,494,000
② 労働者派遣事業等受託収益	1,588,000	1,265,000	323,000
労働者派遣事業等受託収益	1,588,000	1,265,000	323,000
③ 受取会費	5,230,000	5,430,000	△ 200,000
正会員受取会費	5,230,000	5,430,000	△ 200,000
④ 受取補助金等	152,246,000	156,164,000	△ 3,918,000
受取連合交付金	15,879,000	15,879,000	0
受取区補助金	135,967,000	140,085,000	△ 4,118,000
受取自動車安全装置支援助成金	400,000	200,000	200,000
⑤ 特定資産運用益	1,000	3,000	△ 2,000
特定資産受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
⑥ 雑収益	0	12,000	△ 12,000
雑収益	0	12,000	△ 12,000
経常収益計	989,437,000	1,046,960,000	△ 57,523,000
(2) 経常費用			
① 事業費	956,892,000	1,002,507,806	△ 45,615,806
支払配分金	750,521,000	797,175,000	△ 46,654,000
支払材料費等	7,985,000	8,977,000	△ 992,000
役員報酬	1,564,000	2,573,000	△ 1,009,000
給料手当	65,887,000	63,661,874	2,225,126
非常勤職員給与	22,267,000	21,138,000	1,129,000
臨時雇賃金	22,226,000	24,666,000	△ 2,440,000
法定福利費	14,815,000	14,676,695	138,305
退職給付費用	5,027,000	3,896,305	1,130,695
福利厚生費	1,319,000	1,280,000	39,000
会議費	222,000	14,000	208,000
旅費交通費	3,493,000	3,257,000	236,000
通信運搬費	7,205,000	7,260,460	△ 55,460
減価償却費	2,855,000	3,056,112	△ 201,112
消耗什器備品費	0	236,825	△ 236,825
消耗品費	10,204,000	11,887,825	△ 1,683,825
修繕費	88,000	83,000	5,000
印刷製本費	1,512,000	1,029,720	482,280
燃料費	513,000	423,000	90,000
光熱水料費	3,474,000	3,214,000	260,000
賃借料	9,550,000	8,730,872	819,128
手数料	3,503,000	2,836,000	667,000
保険料	411,000	453,000	△ 42,000
シルバー保険料	7,336,000	7,347,000	△ 11,000
諸謝金	1,026,000	476,000	550,000
租税公課	3,043,000	2,891,000	152,000
支払負担金	128,000	91,000	37,000
委託費	10,021,000	10,173,118	△ 152,118
支払利息	145,000	460,000	△ 315,000
貸倒引当金繰入	432,000	484,000	△ 52,000
雑費	120,000	60,000	60,000

〔単位:円〕

科 目	当 年 度	前 年 度 (補 正 後)	増(△)減額
②管 理 費	41,881,000	43,707,204	△ 1,826,204
役員報酬	1,017,000	2,026,000	△ 1,009,000
給料手当	26,006,000	26,557,126	△ 551,126
臨時雇賃金	1,469,000	1,469,000	0
法定福利費	4,300,000	4,496,305	△ 196,305
退職給付費用	1,762,000	1,520,695	241,305
福利厚生費	337,000	335,000	2,000
会議費	33,000	0	33,000
旅費交通費	482,000	547,000	△ 65,000
通信運搬費	765,000	1,150,000	△ 385,000
減価償却費	555,000	529,721	25,279
消耗什器備品費	0	23,349	△ 23,349
消耗品費	1,354,000	1,012,000	342,000
印刷製本費	493,000	223,080	269,920
光熱水料費	289,000	289,000	0
賃借料	1,296,000	1,191,728	104,272
手数料	395,000	402,000	△ 7,000
諸謝金	0	135,200	△ 135,200
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	130,000	130,000	0
委託費	1,160,000	1,626,000	△ 466,000
支払利息	18,000	24,000	△ 6,000
経常費用計	998,773,000	1,046,215,010	△ 47,442,010
当期経常増減額	△ 9,336,000	744,990	△ 10,080,990
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
貸倒引当金戻入	0	20,000	△ 20,000
経常外収益計	0	20,000	△ 20,000
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	20,000	△ 20,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,336,000	764,990	△ 10,100,990
一般正味財産期首残高	112,587,300	111,822,310	764,990
一般正味財産期末残高	103,251,300	112,587,300	△ 9,336,000
II指定正味財産増減の部			
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	103,251,300	112,587,300	△ 9,336,000