

収 支 予 算 書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位：円)

科目	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	81,876,500	78,955,000	2,921,500
受取配分金	66,470,000	64,100,000	2,370,000
受取材料費	5,436,000	5,240,000	196,000
受取事務費	9,970,500	9,615,000	355,500
労働者派遣事業等受託事業	1,872,000	1,854,000	18,000
労働者派遣事業等受託収入	1,872,000	1,854,000	18,000
職業紹介事業等受託事業	1,000	1,000	0
職業紹介事業等受託事業収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,179,000	1,137,000	42,000
正会員受取会費	1,179,000	1,137,000	42,000
受取補助金等	20,960,000	18,840,000	2,120,000
受取連合交付金	10,480,000	9,420,000	1,060,000
受取市補助金	10,480,000	9,420,000	1,060,000
受取負担金	212,500	198,000	14,500
受取負担金	212,500	198,000	14,500
雑収益	5,000	25,000	△20,000
受取利息	1,000	3,000	△2,000
雑収益	4,000	22,000	△18,000
経常収益計	106,106,000	101,010,000	5,096,000
(2) 経常費用			
事業費	101,631,000	96,124,000	5,507,000
支払配分金	66,470,000	64,100,000	2,370,000
支払材料費等	5,436,000	5,240,000	196,000
役員報酬	660,000	468,000	192,000
給料手当	15,300,000	14,400,000	900,000
臨時雇賃金	2,350,000	1,800,000	550,000
法定福利費	2,489,000	2,475,000	14,000
退職給付費用	1,358,000	969,000	389,000
福利厚生費	54,000	72,000	△18,000
会議費	460,000	508,000	△48,000
役員等旅費交通費	76,500	69,500	7,000
旅費交通費	310,000	259,000	51,000
通信運搬費	635,000	645,000	△10,000
減価償却費	6,500	6,500	0
什器備品費	360,000	27,000	333,000
消耗品費	220,000	230,000	△10,000
修繕費	95,000	90,000	5,000
印刷製本費	295,000	248,000	47,000
光熱水料費	414,000	470,000	△56,000
賃借料	1,089,500	955,500	134,000
保険料	980,000	873,000	107,000
諸謝金	50,000	100,000	△50,000
租税公課	425,000	520,000	△95,000
支払負担金	20,000	157,500	△137,500
委託費	1,818,000	1,194,000	624,000
教材費	20,000	45,000	△25,000
支払手数料	40,000	27,000	13,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
燃料費（ガソリン）	82,000	72,000	10,000
燃料費（灯油）	65,700	45,000	20,700
雑費	51,800	58,000	△6,200
管理費	3,975,000	4,386,000	△411,000
役員報酬	500,000	692,000	△192,000
給料手当	1,700,000	1,600,000	100,000
臨時雇賃金	50,000	200,000	△150,000
法定福利費	276,000	275,000	1,000
退職給付費用	150,700	107,000	43,700
福利厚生費	6,000	8,000	△2,000
会議費	240,000	292,000	△52,000
役員等旅費交通費	58,500	30,500	28,000
旅費交通費	40,000	41,000	△1,000
通信運搬費	45,000	86,700	△41,700
減価償却費	800	800	0
什器備品費	40,000	3,000	37,000
消耗品費	30,000	30,000	0
修繕費	5,000	10,000	△5,000
印刷製本費	25,000	30,000	△5,000
光熱水料費	46,000	35,000	11,000
賃借料	60,500	104,500	△44,000
保険料	165,000	187,000	△22,000
租税公課	25,000	30,000	△5,000
支払負担金	290,000	242,500	47,500
委託費	174,000	306,000	△132,000
支払手数料	14,000	27,000	△13,000
支払利息	15,000	30,000	△15,000
燃料費（ガソリン）	3,000	8,000	△5,000
燃料費（灯油）	7,300	5,000	2,300
雑費	8,200	5,000	3,200
経常費用計	105,606,000	100,510,000	5,096,000
評価損益等調整前当期経常増減額	500,000	500,000	0
当期経常増減額	500,000	500,000	0
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			
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	500,000	500,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	500,000	500,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	500,000	500,000	0