

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	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	242,825,000	233,795,000	9,030,000	
受取配分金	135,500,000	135,000,000	500,000	就業による配分金収益
受取材料費等	87,000,000	83,000,000	4,000,000	就業による材料費収益
受取事務費	20,325,000	15,795,000	4,530,000	就業による事務費収益
労働者派遣事業等受託収益	1,512,000	1,480,000	32,000	
労働者派遣事業受託収益	1,512,000	1,480,000	32,000	労働者派遣事業の協力に関する 連合本部からの受託収益
有料職業紹介事業受託収益	160,000	160,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	160,000	160,000	0	有料職業紹介事業の協力に関する 連合本部からの受託収益
受取会費	1,083,000	1,038,000	45,000	
正会員受取会費	1,082,000	1,022,000	60,000	正会員570名
賛助会員受取会費	1,000	16,000	△ 15,000	個人1名
受取補助金等	25,000,000	22,400,000	2,600,000	
受取連合交付金	12,500,000	11,200,000	1,300,000	
受取市補助金	12,500,000	11,200,000	1,300,000	
受取負担金	4,000	175,000	△171,000	
受取負担金	4,000	175,000	△ 171,000	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
受取寄付金	1,000	1,000	0	他団体からの寄付による収益
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金の利息収益
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	270,588,000	259,052,000	11,536,000	
(2) 経常費用				
事業費	266,170,000	255,399,000	10,771,000	
支払配分金	135,500,000	135,000,000	500,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	86,121,000	81,206,000	4,915,000	就業に伴う材料費等
給料手当	17,364,000	16,530,000	834,000	職員給料
臨時雇賃金	2,294,000	1,810,000	484,000	臨時雇賃金
法定福利費	4,530,000	3,870,000	660,000	社会保険料等
退職給付費用	1,044,000	1,044,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	78,000	35,000	43,000	職員健康診断費
旅費交通費	325,000	325,000	0	役職員等の研修旅費
通信運搬費	1,125,000	747,000	378,000	切手代等
減価償却費	159,000	644,000	△ 485,000	固定資産の減価償却費
会議費	130,000	130,000	0	一般高齢者普及啓発贈費等
什器備品費	140,000	60,000	80,000	事務用備品等
消耗品費	671,000	600,000	71,000	事務用消耗品、燃料費等
修繕費	20,000	20,000	0	機材器具の修繕費
印刷製本費	551,000	300,000	251,000	広報紙発行費等

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	550,000	512,000	38,000	電気・水道料等
賃借料	944,000	710,000	234,000	OA機器等の借上料等
保険料	2,170,000	1,862,000	308,000	会員傷害保険料等
諸謝金	8,999,000	7,130,000	1,869,000	囑託職員報酬等
租税公課	470,000	400,000	70,000	自動車重量税・収入印紙
委託費	2,860,000	2,349,000	511,000	OA機器の保守管理費等
教材費	15,000	15,000	0	技能訓練用材料等
支払手数料	110,000	100,000	10,000	振込手数料等
管理費	4,418,000	3,653,000	765,000	
役員報酬	1,044,000	792,000	252,000	理事・監事報酬
給料手当	794,000	780,000	14,000	職員給料
法定福利費	140,000	130,000	10,000	社会保険料等
退職給付費用	36,000	36,000	0	中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	職員健康診断費
会議費	150,000	150,000	0	総会・理事会等賄費
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0	役員の活動旅費等
通信運搬費	134,000	134,000	0	切手代等
消耗品費	60,000	30,000	30,000	コピー用紙代等
修繕費	20,000	20,000	0	事務所内の修繕費
印刷製本費	140,000	140,000	0	総会議案書印刷費等
光熱水料費	81,000	73,000	8,000	総会・理事会会場クーラー代等
賃借料	34,000	15,000	19,000	総会・理事会会場賃借料等
保険料	53,000	48,000	5,000	役員賠償責任保険料
租税公課	1,000,000	900,000	100,000	消費税等
支払負担金	280,000	280,000	0	全シ協、県連合の年会費等
委託費	80,000	30,000	50,000	コピーカントリー料等
支払手数料	5,000	5,000	0	振込手数料等
雑費	355,000	78,000	277,000	
経常費用計	270,588,000	259,052,000	11,536,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	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	
他会計振替額	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	36,000,533	35,993,086	7,447	
一般正味財産期末残高	36,000,533	35,993,086	7,447	
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	36,000,533	35,993,086	7,447	