

## 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	373,072,000	383,322,000	△ 10,250,000
受取配分金	313,820,000	321,400,000	△ 7,580,000
受取材料費等	24,170,000	25,600,000	△ 1,430,000
受取事務費	35,082,000	36,322,000	△ 1,240,000
労働者派遣事業等受託収益	18,300,000	18,300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	18,300,000	18,300,000	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	2,500,000	2,240,000	260,000
正会員受取会費	2,500,000	2,240,000	260,000
受取補助金等	32,658,000	32,658,000	0
受取連合交付金	16,329,000	16,329,000	0
受取市補助金	16,329,000	16,329,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
特定資産運用益	50,000	50,000	0
特定資産受取利息	50,000	50,000	0
雑収益	1,601,000	1,601,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,600,000	1,600,000	0
経常収益計	428,182,000	438,172,000	△ 9,990,000
(2) 経常費用			
事業費	413,382,000	423,632,000	△ 10,250,000
支払配分金	313,820,000	321,400,000	△ 7,580,000
支払材料費等	24,170,000	25,600,000	△ 1,430,000
給料手当	36,550,000	34,300,000	2,250,000
臨時雇賃金	3,050,000	2,900,000	150,000
法定福利費	7,000,000	7,200,000	△ 200,000
退職給付費用	2,750,000	3,400,000	△ 650,000
福利厚生費	320,000	320,000	0
会議費	300,000	300,000	0
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	2,000,000	3,532,000	△ 1,532,000
減価償却費	10,000	10,000	0
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	1,792,000	3,100,000	△ 1,308,000
修繕費	300,000	1,250,000	△ 950,000
印刷製本費	300,000	600,000	△ 300,000
光熱水料費	1,100,000	1,100,000	0
賃借料	7,250,000	6,550,000	700,000
保険料	2,980,000	2,980,000	0
諸謝金	120,000	120,000	0
租税公課	2,680,000	2,680,000	0
委託費	6,400,000	5,800,000	600,000
支払手数料	80,000	80,000	0
貸倒損失	100,000	100,000	0
雑費	10,000	10,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	14,800,000	14,540,000	260,000
役員報酬	2,805,000	2,605,000	200,000
給料手当	4,370,000	4,370,000	0
法定福利費	1,170,000	1,150,000	20,000
退職給付費用	200,000	170,000	30,000
福利厚生費	600,000	600,000	0
会議費	1,875,000	1,875,000	0
役員等旅費交通費	100,000	60,000	40,000
通信運搬費	410,000	510,000	△ 100,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	400,000	420,000	△ 20,000
修繕費	240,000	240,000	0
印刷製本費	300,000	320,000	△ 20,000
光熱水料費	190,000	190,000	0
賃借料	170,000	170,000	0
保険料	180,000	180,000	0
租税公課	94,000	94,000	0
支払負担金	330,000	330,000	0
委託費	1,120,000	1,120,000	0
支払手数料	30,000	30,000	0
組織活動助成費	160,000	50,000	110,000
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	428,182,000	438,172,000	△ 9,990,000
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			
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000
車両運搬具除却損	0	0	0
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	△ 1,000	1,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,000	1,000
一般正味財産期首残高	149,583,917	149,584,917	△ 1,000
一般正味財産期末残高	149,583,917	149,583,917	0
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	149,583,917	149,583,917	0