

令和3年度 収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	161,391,500	2,608,500	0	164,000,000
受取配分金	140,000,000	0	0	140,000,000
受取材料費等	10,000,000	0	0	10,000,000
受取事務費	11,391,500	2,608,500	0	14,000,000
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	0	0	3,000,000
労働者派遣事業受託収益	3,000,000	0	0	3,000,000
受取会費	836,500	836,500	0	1,673,000
正会員受取会費	750,000	750,000	0	1,500,000
特別会員受取会費	0	0	0	0
賛助会員受取会費	86,500	86,500	0	173,000
受取補助金等	30,478,000	0	0	30,478,000
受取連合交付金	15,239,000	0	0	15,239,000
受取市補助金	15,239,000	0	0	15,239,000
受取連合助成金	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0
雑収益	110,000	0	0	110,000
受取利息	10,000	0	0	10,000
雑収益	100,000	0	0	100,000
経常収益計	195,816,000	3,445,000	0	199,261,000
(2) 経常費用				
事業費				
支払配分金	140,000,000	0	0	140,000,000
支払材料費等	10,000,000	0	0	10,000,000
給料手当	18,950,000	0	0	18,950,000
臨時雇賃金	3,196,800	0	0	3,196,800
法定福利費	3,650,000	0	0	3,650,000
退職給付費用	1,670,000	0	0	1,670,000
福利厚生費	250,000	0	0	250,000
旅費交通費	830,000	0	0	830,000
通信運搬費	1,500,000	0	0	1,500,000
減価償却費	1,700,000	0	0	1,700,000
会議費	70,000	0	0	70,000
什器備品費	100,000	0	0	100,000
消耗品費	1,500,000	0	0	1,500,000
修繕費	500,000	0	0	500,000
印刷製本費	400,000	0	0	400,000
光熱水料費	700,000	0	0	700,000
賃借料	1,500,000	0	0	1,500,000
保険料	2,150,000	0	0	2,150,000
諸謝金	6,870,000	0	0	6,870,000
租税公課	1,320,000	0	0	1,320,000
支払負担金	109,000	0	0	109,000
委託費	2,600,000	0	0	2,600,000
研修費	100,000			100,000
教材費	0	0	0	0
訓練委託費	205,000			205,000
支払手数料	50,000	0	0	50,000
雑費	50,000	0	0	50,000

管理費				
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	1,300,000	0	1,300,000
臨時雇賃金	0	0	0	0
法定福利費	0	250,000	0	250,000
退職給付費用	0	100,000	0	100,000
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	25,000	0	25,000
役員等旅費交通費	0	510,000	0	510,000
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	100,000	0	100,000
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	20,000	0	20,000
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	150,000	0	150,000
光熱水料費	0	30,000	0	30,000
賃借料	0	100,000	0	100,000
保険料	0	70,000	0	70,000
租税公課	0	10,000	0	10,000
支払負担金	0	480,000	0	480,000
委託費	0	160,000	0	160,000
支払手数料	0	10,000	0	10,000
雑費	0	130,000	0	130,000
経常費用計	199,970,800	3,445,000	0	203,415,800
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,154,800	0	0	△4,154,800
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0		0	0
当期経常増減額	△4,154,800	0	0	△4,154,800
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額				△4,154,800
一般正味財産期首残高				40,313,710
一般正味財産期末残高				36,158,910
Ⅲ 正味財産期末残高				36,158,910

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部消去	合計
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0
減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	0
財政運営資金取崩収入	0	0	0	0
事務所移転に係る特定費用準備資金収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0	0

事務所移転に係る特定費用準備資金支出	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0
〈財務活動支出〉	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0

2. 借入金限度額

令和3年度における短期借入限度額は1,000万円とする。

3. 債務負担額

令和3年度2,765,112円

令和4年度2,765,112円

令和5年度2,765,112円

令和6年度2,765,112円

4. 受託事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。