

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	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				
労働者派遣事業収益	585,000,000	644,000,000	△ 59,000,000	
労働者派遣収益	585,000,000	644,000,000	△ 59,000,000	
有料職業紹介事業収益	200,000	200,000	0	
有料職業紹介事業収益	200,000	200,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	29,093,000	43,892,000	△ 14,799,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	29,093,000	43,892,000	△ 14,799,000	
受取会費	2,770,000	2,770,000	0	
正会員受取会費	2,330,000	2,330,000	0	
賛助会員受取会費	440,000	440,000	0	
受取補助金等	18,271,000	18,270,000	1,000	
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取都道府県補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取全シ協支援事業費	471,000	470,000	1,000	
受取寄付金	50,000	50,000	0	
受取寄付金	50,000	50,000	0	他団体等からの寄付金
雑収益	27,000	527,000	△ 500,000	
受取利息	9,000	9,000	0	
雑収益	18,000	518,000	△ 500,000	休業補償金等
経常収益計	635,411,000	709,709,000	△ 74,298,000	
(2) 経常費用				
事業費	630,008,000	709,486,000	△ 79,478,000	
支払会員賃金	430,000,000	493,420,000	△ 63,420,000	
支払会員交通費	20,000,000	15,021,000	4,979,000	
支払会員法定福利費	2,000,000	2,000,000	0	派遣会員労災保険料等
支払会員福利厚生費	100,000	100,000	0	休業手当、休業補償等
給料手当	28,570,000	33,540,000	△ 4,970,000	職員給与
臨時雇賃金	1,300,000	1,310,000	△ 10,000	事務補助員賃金
法定福利費	4,100,000	4,718,000	△ 618,000	職員法定福利費
退職給付費用	950,000	790,000	160,000	中退金掛金、新基金掛金
福利厚生費	224,000	260,000	△ 36,000	職員健診代等
旅費交通費	1,530,000	2,530,000	△ 1,000,000	講師、委員、職員等旅費交通費
通信運搬費	1,633,000	2,414,000	△ 781,000	郵送料、電話通話料、ETC使用料
減価償却費	640,000	710,000	△ 70,000	
什器備品費	350,000	480,000	△ 130,000	事務機器等
消耗品費	1,481,000	2,350,000	△ 869,000	事務用品代、ガソリン代
修繕費	150,000	50,000	100,000	事務機器、車修理代
印刷製本費	1,500,000	1,540,000	△ 40,000	会報、リーフレット、ポスター等
光熱水料費	190,000	200,000	△ 10,000	
賃借料	6,000,000	6,982,000	△ 982,000	事務所借料、講習会場費、事務機器・車リース料
保険料	1,052,000	960,000	92,000	派遣損害賠償保険料、育成保険料
諸謝金	1,550,000	3,500,000	△ 1,950,000	講師謝金
租税公課	47,015,000	46,801,000	214,000	消費税、印紙代
支払負担金	30,000	0	30,000	研修会参加負担金等
委託費	12,800,000	14,354,000	△ 1,554,000	育成委託費、コピー料、研修会委託費等
活動拠点委託費	56,150,000	60,970,000	△ 4,820,000	派遣等実施事務所協力費
研修費	200,000	200,000	0	
教材費	350,000	353,000	△ 3,000	育成講習、研修会テキスト代
広報費	9,000,000	12,800,000	△ 3,800,000	育成受講生募集広告掲載料
支払手数料	1,123,000	1,123,000	0	振込手数料等
雑費	20,000	10,000	10,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	5,403,000	4,903,000	500,000	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給与手当	610,000	600,000	10,000	職員給与
法定福利費	100,000	113,000	△ 13,000	職員法定福利費
退職給付費用	50,000	29,000	21,000	中退金掛金、新基金掛金
福利厚生費	200,000	200,000	0	職員健診代等
会議費	80,000	80,000	0	お茶代等
役員等旅費交通費	900,000	800,000	100,000	理事会、会長旅費交通費等
旅費交通費	300,000	100,000	200,000	職員等旅費
通信運搬費	40,000	40,000	0	郵送料、電話通話料等
減価償却費	30,000	50,000	△ 20,000	
什器備品費	50,000	100,000	△ 50,000	
消耗品費	250,000	250,000	0	
修繕費	50,000	10,000	40,000	
印刷製本費	300,000	195,000	105,000	会報、議案書、中期基本計画等印刷費
光熱水料費	20,000	20,000	0	
賃借料	550,000	541,000	9,000	事務所借料、会議等会場借料等
保険料	150,000	150,000	0	役員賠償責任保険等
諸謝金	200,000	150,000	50,000	社労士顧問料
租税公課	10,000	5,000	5,000	印紙代等
支払負担金	393,000	350,000	43,000	全シ協会費、会議等負担金
委託費	450,000	450,000	0	税理士顧問契約料等
教材費	20,000	20,000	0	
支払手数料	20,000	20,000	0	振込手数料等
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	635,411,000	714,389,000	△ 78,978,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 4,680,000	4,680,000	
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	△ 4,680,000	4,680,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	0	△ 4,680,000	4,680,000	
一般正味財産期首残高	16,037,069	20,717,069	△ 4,680,000	
一般正味財産期末残高	16,037,069	16,037,069	0	
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	16,037,069	16,037,069	0	