

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	前年度当初予算	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			
事業収益	210,000,000	203,000,000	7,000,000
受取配分金	179,700,000	173,600,000	6,100,000
受取材料費等	9,000,000	8,700,000	300,000
受取事務費	19,680,000	19,100,000	580,000
受取維持費	1,620,000	1,600,000	20,000
労働者派遣事業等受託収益	6,120,000	5,610,000	510,000
労働者派遣事業等受託収益	6,120,000	5,610,000	510,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業収益	100,000	100,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業収益	100,000	100,000	0
受取会費	546,000	534,000	12,000
正会員受取会費	546,000	534,000	12,000
受取補助金等	21,400,000	19,424,000	1,976,000
受取連合交付金	10,700,000	9,712,000	988,000
受取(府)補助金	2,400,000	2,412,000	△ 12,000
受取(町)補助金	8,300,000	7,300,000	1,000,000
受取負担金	2,075,000	2,000,000	75,000
受取運営負担金	2,075,000	2,000,000	75,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
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	101,000	101,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	240,345,000	230,772,000	9,573,000
(2) 経常費用			
事業費	232,407,000	223,159,000	9,248,000
支払配分金	179,700,000	173,600,000	6,100,000
支払材料費等	6,300,000	6,300,000	0
給料手当	17,123,000	16,049,000	1,074,000
賞与	3,677,000	3,734,000	△ 57,000
賞与引当金繰入額	1,473,000	1,409,000	64,000
臨時雇賃金	1,200,000	1,200,000	0
法定福利費	3,658,000	3,513,000	145,000
退職給付費用	1,130,000	801,000	329,000
会議費	27,000	27,000	0
旅費交通費	610,000	491,000	119,000
通信運搬費	993,000	667,000	326,000
減価償却費	595,000	346,000	249,000
什器備品費	500,000	500,000	0
消耗品費	1,375,000	1,470,000	△ 95,000
修繕費	871,000	871,000	0
印刷製本費	279,000	125,000	154,000
光熱水料費	493,000	492,000	1,000
賃借料	4,128,000	4,227,000	△ 99,000
保険料	2,006,000	1,780,000	226,000
諸謝金	1,178,000	1,382,000	△ 204,000
租税公課	1,810,000	1,810,000	0
組織活動助成費	360,000	360,000	0
委託費	2,056,000	1,215,000	841,000
研修費	120,000	70,000	50,000
支払手数料	208,000	183,000	25,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	537,000	537,000	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度当初予算	増 減
管理費	7,938,000	7,613,000	325,000
役員報酬	2,096,000	1,719,000	377,000
給料手当	1,766,000	1,972,000	△ 206,000
賞与	377,000	430,000	△ 53,000
賞与引当金繰入額	148,000	160,000	△ 12,000
法定福利費	345,000	389,000	△ 44,000
退職給付費用	78,000	71,000	7,000
福利厚生費	250,000	250,000	0
会議費	110,000	110,000	0
役員等旅費交通費	60,000	60,000	0
旅費交通費	15,000	24,000	△ 9,000
通信運搬費	192,000	164,000	28,000
減価償却費	7,000	4,000	3,000
什器備品費	500,000	500,000	0
消耗品費	322,000	362,000	△ 40,000
修繕費	9,000	9,000	0
印刷製本費	20,000	20,000	0
光熱水料費	40,000	41,000	△ 1,000
賃借料	102,000	165,000	△ 63,000
保険料	165,000	145,000	20,000
諸謝金	255,000	0	255,000
租税公課	13,000	13,000	0
支払負担金	199,000	198,000	1,000
委託費	468,000	406,000	62,000
支払手数料	26,000	26,000	0
雑費	375,000	375,000	0
経常費用計	240,345,000	230,772,000	9,573,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	0	0
一般正味財産期首残高	27,835,600	27,835,600	0
一般正味財産期末残高	27,835,600	27,835,600	0
II 正味財産期末残高	27,835,600	27,835,600	0