

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

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	150,423,750	150,423,750	0
受取配分金	123,250,000	123,250,000	0
受取材料費等	13,000,000	13,000,000	0
受取事務費	14,173,750	14,173,750	0
労働者派遣事業等受託収益	650,000	650,000	0
労働者派遣事業受託収益	650,000	650,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	514,000	514,000	0
正会員受取会費	510,000	510,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	19,200,000	19,200,000	0
受取連合交付金	9,600,000	9,600,000	0
受取市(町)補助金	9,600,000	9,600,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	70,000	70,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	170,867,750	170,867,750	0
(2)経常費用			
事業費	169,538,477	169,575,532	△ 37,055
支払配分金	123,250,000	123,250,000	0
支払材料費等	11,000,000	11,000,000	0
給料手当	13,479,993	13,488,698	△ 8,705
臨時雇賃金	6,842,500	6,842,500	0
法定福利費	3,212,597	3,208,634	3,963
退職給付費用	591,387	591,387	0
福利厚生費	79,426	79,426	0
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	554,258	560,000	△ 5,742
減価償却費	36,000	36,000	0
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	1,776,000	1,776,000	0
修繕費	248,565	248,565	0
印刷製本費	210,000	210,000	0
光熱水料費	492,823	492,823	0
賃借料	3,518,757	3,545,328	△ 26,571
保険料	1,600,000	1,600,000	0
諸謝金	300,000	300,000	0
租税公課	600,000	600,000	0
委託費	1,488,324	1,488,324	0
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	147,847	147,847	0
雑費	0	0	0
管理費	1,526,240	1,519,845	6,395
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	196,319	196,446	△ 127

法定福利費	30,975	30,918	57
退職給付費用	8,613	8,613	0
福利厚生費	574	574	0
会議費	5,000	5,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
修繕費	1,435	1,435	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
光熱水料費	7,177	7,177	0
賃借料	26,571	26,571	0
負担金	250,000	250,000	0
委託費	21,676	21,676	0
支払手数料	2,153	1,435	718
通信運搬費	55,747	50,000	5,747
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	171,064,717	171,095,377	△ 30,660
評価損益等調整前登記経常増減額	△ 196,967	△ 227,627	30,660
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	△ 196,967	△ 227,627	30,660
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
	0	0	0
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	△ 196,967	△ 227,627	30,660
一般正味財産期首残高	21,936,011	21,581,374	354,637
一般正味財産期末残高	21,739,044	21,353,747	385,297
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	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
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	21,739,044	21,353,747	385,297

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	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	2,000	2,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	2,000	2,000	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	101,000	101,000	0
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	100,000	100,000	0
敷金・補償金等支出	1,000	1,000	0
預託金支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	251,000	251,000	0
減価償却引当資産取得支出	250,000	250,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計	353,000	353,000	0
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
財務活動収入計	1,000	1,000	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
財務活動支出計	1,000	1,000	0

1. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。