

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

(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	99,582,000	119,245,000	△ 19,663,000
受取配分金	88,320,000	108,350,000	△ 20,030,000
受取材料費等	750,000	750,000	0
受取事務費	10,512,000	10,145,000	367,000
独自事業収益	2,485,000	2,425,000	60,000
受取配分金	1,680,000	1,650,000	30,000
受取材料費等	680,000	610,000	70,000
受取事務費	125,000	165,000	△ 40,000
受託事業収益(施設の管理業務)	11,050,000	11,540,000	△ 490,000
受託事業収益(施設の管理業務)	11,050,000	11,540,000	△ 490,000
労働者派遣事業等収益	2,270,000	2,260,000	10,000
労働者派遣事業等収益	2,270,000	2,260,000	10,000
受取会費	580,000	558,000	22,000
正会員受取会費	580,000	558,000	22,000
受取補助金等	21,453,000	22,328,000	△ 875,000
受取連合交付金	10,289,000	11,164,000	△ 875,000
受取市補助金	11,164,000	11,164,000	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	212,000	193,000	19,000
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	209,000	190,000	19,000
経常収益計	137,633,000	158,550,000	△ 20,917,000
(2) 経常費用			
事業費	134,611,000	155,776,000	△ 21,165,000
支払配分金	90,000,000	110,000,000	△ 20,000,000
支払材料費等	760,000	760,000	0
設備投資費	0	0	0
給料手当	10,080,000	9,793,000	287,000
法定福利費	2,612,000	2,920,000	△ 308,000
退職給付費用	802,000	456,000	346,000
福利厚生費	37,000	37,000	0
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	85,000	85,000	0
通信運搬費	927,000	979,000	△ 52,000
減価償却費	885,000	946,000	△ 61,000
什器備品費	175,000	449,000	△ 274,000
消耗品費	1,387,000	1,800,000	△ 413,000
修繕費	570,000	910,000	△ 340,000

(単位:円)

印刷製本費	1,012,000	986,000	26,000
光熱水料費	2,366,000	2,592,000	△ 226,000
賃借料	5,254,000	5,584,000	△ 330,000
保険料	1,689,000	1,363,000	326,000
諸謝金	8,647,000	8,569,000	78,000
租税公課	1,016,000	1,040,000	△ 24,000
支払負担金	2,000	2,000	0
委託費	5,942,000	6,176,000	△ 234,000
著作物使用料	48,000	0	48,000
支払手数料	61,000	57,000	4,000
雑費	244,000	262,000	△ 18,000
管理費	3,335,000	3,220,000	115,000
役員報酬	909,000	909,000	0
給料手当	494,000	481,000	13,000
法定福利費	110,000	130,000	△ 20,000
退職給付費用	40,000	25,000	15,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	443,000	393,000	50,000
通信運搬費	66,000	67,000	△ 1,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	350,000	311,000	39,000
印刷製本費	110,000	110,000	0
光熱水料費	11,000	19,000	△ 8,000
賃借料	36,000	36,000	0
保険料	27,000	27,000	0
諸謝金	147,000	141,000	6,000
租税公課	181,000	181,000	0
支払負担金	263,000	263,000	0
委託費	30,000	30,000	0
支払手数料	7,000	6,000	1,000
雑費	90,000	70,000	20,000
経常費用計	137,946,000	158,996,000	△ 21,050,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 313,000	△ 446,000	133,000
当期経常増減額	△ 313,000	△ 446,000	133,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	0	0
車両運搬具除去損			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	△ 313,000	△ 446,000	133,000
一般正味財産期首残高	15,904,000	16,350,000	△ 446,000
一般正味財産期末残高	15,591,000	15,904,000	△ 313,000
II 正味財産期末残高	15,591,000	15,904,000	△ 313,000