

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>受託事業収益</b>	<b>99,582,000</b>	<b>119,245,000</b>	<b>△ 19,663,000</b>
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
<b>独自事業収益</b>	<b>2,485,000</b>	<b>2,425,000</b>	<b>60,000</b>
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
<b>受託事業収益(施設の管理業務)</b>	<b>11,050,000</b>	<b>11,540,000</b>	<b>△ 490,000</b>
受託事業収益(施設の管理業務)	11,050,000	11,540,000	△ 490,000
<b>労働者派遣事業等収益</b>	<b>2,270,000</b>	<b>2,260,000</b>	<b>10,000</b>
労働者派遣事業等収益	2,270,000	2,260,000	10,000
<b>受取会費</b>	<b>580,000</b>	<b>558,000</b>	<b>22,000</b>
正会員受取会費	580,000	558,000	22,000
<b>受取補助金等</b>	<b>21,453,000</b>	<b>22,328,000</b>	<b>△ 875,000</b>
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
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
<b>雑収益</b>	<b>212,000</b>	<b>193,000</b>	<b>19,000</b>
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	209,000	190,000	19,000
<b>経常収益計</b>	<b>137,633,000</b>	<b>158,550,000</b>	<b>△ 20,917,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>134,611,000</b>	<b>155,776,000</b>	<b>△ 21,165,000</b>
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
<b>管理費</b>	<b>3,335,000</b>	<b>3,220,000</b>	<b>115,000</b>
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
<b>経常費用計</b>	<b>137,946,000</b>	<b>158,996,000</b>	<b>△ 21,050,000</b>
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
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>15,591,000</b>	<b>15,904,000</b>	<b>△ 313,000</b>