

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
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	44,405,000	55,290,000	△ 10,885,000
受取配分金	35,000,000	37,880,000	△ 2,880,000
受取材料費等	6,500,000	14,960,000	△ 8,460,000
受取事務費	2,905,000	2,450,000	455,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
受取会費	270,000	270,000	0
正会員受取会費	270,000	270,000	0
受取補助金等	10,980,000	14,240,000	△ 3,260,000
受取連合交付金	5,490,000	7,120,000	△ 1,630,000
受取（町）補助金	5,490,000	7,120,000	△ 1,630,000
雑収益	21,000	21,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	56,676,000	70,821,000	△ 14,145,000
(2) 経常費用			
事業費	56,256,000	70,686,000	△ 14,430,000
支払配分金	35,000,000	37,880,000	△ 2,880,000
支払材料費等	6,500,000	12,844,000	△ 6,344,000
給料手当	2,890,000	3,228,000	△ 338,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,300,000	1,310,000	△ 10,000
退職給付費用	96,000	96,000	0
福利厚生費	30,000	30,000	0
会議費	27,000	20,000	7,000
旅費交通費	100,000	190,000	△ 90,000
通信運搬費	300,000	540,000	△ 240,000
減価償却費	200,000	176,000	24,000
什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	476,000	1,250,000	△ 774,000
修繕費	160,000	120,000	40,000

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
印刷製本費	30,000	140,000	△ 110,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,600,000	2,000,000	△ 400,000
保険料	1,120,000	1,000,000	120,000
諸謝金	5,047,000	8,077,000	△ 3,030,000
租税公課	100,000	100,000	0
支払負担金	5,000	200,000	△ 195,000
委託費	1,100,000	1,300,000	△ 200,000
教材費	0	0	0
支払手数料	100,000	110,000	△ 10,000
広報費	60,000	60,000	0
雑費	5,000	5,000	0
管理費	420,000	135,000	285,000
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	0	30,000	△ 30,000
法定福利費	5,000	5,000	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	80,000	50,000	30,000
旅費交通費	80,000	50,000	30,000
通信運搬費	5,000	0	5,000
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
賃借料	5,000	0	5,000
保険料	5,000	0	5,000
諸謝金	30,000	0	30,000
支払負担金	200,000	0	200,000
支払手数料	5,000	0	5,000
雑損失	0	0	0
雑費	5,000	0	5,000
経常費用計	56,676,000	70,821,000	△ 14,145,000