

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			
労働者派遣事業収益	700,000,000	820,000,000	△ 120,000,000
労働者派遣事業収益	700,000,000	820,000,000	△ 120,000,000
有料職業紹介事業収益	100,000	100,000	0
有料職業紹介事業収益	100,000	100,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	50,596,000	66,752,000	△ 16,156,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	50,596,000	66,752,000	△ 16,156,000
受取会費	2,760,000	2,760,000	0
正会員受取会費	1,940,000	1,940,000	0
賛助会員受取会費	820,000	820,000	0
受取補助金等	17,800,000	17,800,000	0
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取(府)補助金	8,900,000	8,900,000	0
受取助成金	546,000	545,000	1,000
受取全シ協助成金	546,000	545,000	1,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	771,805,000	907,960,000	△ 136,155,000
(2) 経常費用			
事業費	768,947,000	905,102,000	△ 136,155,000
支払会員賃金	523,340,000	607,687,000	△ 84,347,000
支払会員交通費	11,539,000	10,860,000	679,000
支払会員法定福利費	1,825,000	2,132,000	△ 307,000
役員報酬	650,000	650,000	0
給料手当	32,023,000	30,857,000	1,166,000
法定福利費	6,398,000	5,554,000	844,000
退職給付費用	624,000	552,000	72,000
福利厚生費	69,000	69,000	0
会議費	69,000	69,000	0
旅費交通費	1,019,000	1,250,000	△ 231,000
通信運搬費	749,000	749,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	1,564,000	2,544,000	△ 980,000
印刷製本費	5,288,000	6,751,000	△ 1,463,000
光熱水料費	721,000	721,000	0
賃借料	4,168,000	8,675,000	△ 4,507,000
保険料	659,000	659,000	0
諸謝金	585,000	585,000	0
租税公課	55,808,000	64,717,000	△ 8,909,000
委託費	14,902,000	26,173,000	△ 11,271,000
活動拠点委託費	90,910,000	113,265,000	△ 22,355,000
研修費	350,000	350,000	0
支払手数料	285,000	285,000	0
広報費	15,112,000	19,658,000	△ 4,546,000
雑費	190,000	190,000	0
管理費	2,858,000	2,858,000	0
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	300,000	300,000	0
法定福利費	60,000	60,000	0
福利厚生費	4,000	4,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	242,000	242,000	0
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	51,000	51,000	0
消耗品費	42,000	42,000	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	2,000	2,000	0
賃借料	340,000	340,000	0
保険料	14,000	14,000	0
諸謝金	90,000	90,000	0

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
租税公課	3,000	3,000	0
支払負担金	280,000	280,000	0
委託費	750,000	750,000	0
支払手数料	20,000	20,000	0
雑費	150,000	150,000	0
経常費用計	771,805,000	907,960,000	△ 136,155,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	23,111,433	18,220,153	4,891,280
一般正味財産期末残高	23,111,433	18,220,153	4,891,280
II 指定正味財産増減の部			
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,111,433	18,220,153	4,891,280

派遣に関する費用については、予算を超えて支出できるものとする。