

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	316,128,000	349,821,000	△ 33,693,000
受取配分金	277,920,000	305,910,000	△ 27,990,000
受取材料費等	10,416,000	13,320,000	△ 2,904,000
受取事務費	27,792,000	30,591,000	△ 2,799,000
労働者派遣事業等収益	5,000,000	4,100,000	900,000
労働者派遣事業等収益	5,000,000	4,100,000	900,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託	60,000	0	60,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託	60,000	0	60,000
受取会費	998,000	1,014,000	△ 16,000
正会員受取会費	930,000	946,000	△ 16,000
賛助会員受取会費	68,000	68,000	0
受取補助金等	36,386,000	36,386,000	0
受取連合交付金	18,193,000	18,193,000	0
受取市町村補助金	18,193,000	18,193,000	0
特定資産運用益	2,000	3,000	△ 1,000
特定資産受取利息	2,000	3,000	△ 1,000
雑収益	18,000	24,000	△ 6,000
受取利息	3,000	4,000	△ 1,000
雑収益	15,000	20,000	△ 5,000
受取委託料	10,287,000	10,840,000	△ 553,000
受取委託料	10,287,000	10,840,000	△ 553,000
経常収益計	368,879,000	402,188,000	△ 33,309,000
(2) 経常費用			
事業費	363,200,000	395,912,000	△ 32,712,000
支払配分金	277,920,000	305,910,000	△ 27,990,000
支払材料費等	10,416,000	13,320,000	△ 2,904,000
給料手当	33,907,000	33,471,000	436,000
臨時雇賃金	5,678,000	4,643,000	1,035,000
法定福利費	6,075,000	6,454,000	△ 379,000
退職給付費用	2,498,000	2,115,000	383,000
福利厚生費	250,000	250,000	0

会議費	336,000	433,000	△ 97,000
役員等旅費交通費	238,000	488,000	△ 250,000
旅費交通費	100,000	300,000	△ 200,000
通信運搬費	2,630,000	3,003,000	△ 373,000
減価償却費	288,000	343,000	△ 55,000
什器備品費	120,000	310,000	△ 190,000
消耗品費	1,622,000	2,834,000	△ 1,212,000
修繕費	228,000	253,000	△ 25,000
印刷製本費	706,000	1,406,000	△ 700,000
光熱水料費	2,468,000	2,314,000	154,000
賃借料	4,049,000	3,500,000	549,000
保険料	2,250,000	2,263,000	△ 13,000
諸謝金	270,000	210,000	60,000
租税公課	1,585,000	1,503,000	82,000
委託費	8,151,000	8,389,000	△ 238,000
教材費	293,000	332,000	△ 39,000
支払手数料	401,000	520,000	△ 119,000
役務費	701,000	1,318,000	△ 617,000
雑費	20,000	30,000	△ 10,000
管理費	7,207,000	8,969,000	△ 1,762,000
役員報酬	609,000	824,000	△ 215,000
給料手当	859,000	872,000	△ 13,000
法定福利費	137,000	153,000	△ 16,000
退職給付費用	60,000	57,000	3,000
福利厚生費	336,000	1,263,000	△ 927,000
会議費	100,000	202,000	△ 102,000
役員等旅費交通費	797,000	890,000	△ 93,000
旅費交通費	250,000	320,000	△ 70,000
通信運搬費	440,000	447,000	△ 7,000
減価償却費	13,000	19,000	△ 6,000
消耗品費	776,000	761,000	15,000
印刷製本費	627,000	581,000	46,000
賃借料	1,019,000	1,435,000	△ 416,000
保険料	242,000	235,000	7,000
租税公課	2,000	3,000	△ 1,000
支払負担金	398,000	470,000	△ 72,000
委託費	462,000	311,000	151,000
支払手数料	25,000	21,000	4,000
雑費	55,000	105,000	△ 50,000

経常費用計	370,407,000	404,881,000	△ 34,474,000
当期経常増減額	△ 1,528,000	△ 2,693,000	1,165,000

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	△ 1,528,000	△ 2,693,000	1,165,000
一般正味財産期首残高	43,697,789	46,390,789	△ 2,693,000
一般正味財産期末残高	42,169,789	43,697,789	△ 1,528,000
Ⅱ 正味財産期末残高	42,169,789	43,697,789	△ 1,528,000

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>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車輜運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
事務所移転資金積立資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
投資活動支出計	0	1,000,000	△ 1,000,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
当期収支差額	0	△ 1,000,000	1,000,000