

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	401	638,419,200	615,065,400	23,353,800
受取配分金	402	561,672,000	538,278,000	23,394,000
受取材料費等	403	20,580,000	22,951,200	△ 2,371,200
受取事務費	404	56,167,200	53,836,200	2,331,000
受託事業収入収益 (指定管理者事業)	410	59,408,000	59,285,000	123,000
受取受託事業収入	411	59,408,000	59,285,000	123,000
労働者派遣事業等受託収益	430	8,500,000	7,843,500	656,500
労働者派遣事業等受託収益	431	8,500,000	7,843,500	656,500
職業紹介事業受託収益	435	10,500	10,500	0
職業紹介事業受託収益	436	10,500	10,500	0
受取会費	440	3,278,000	3,618,000	△ 340,000
正会員受取会費	441	3,100,000	3,385,000	△ 285,000
特別会員受取会費	442	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	443	175,000	230,000	△ 55,000
受取補助金等	445	30,000,000	30,000,000	0
受取連合交付金	446	15,000,000	15,000,000	0
受取市補助金	448	15,000,000	15,000,000	0
特定資産運用益	470	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	471	3,000	3,000	0
雑収益	475	11,000	52,000	△ 41,000
受取利息	476	1,000	1,000	0
雑収益	477	10,000	51,000	△ 41,000
経常収益計		739,629,700	715,877,400	23,752,300

科 目		予算額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用				
事業費	501	712,976,060	689,965,432	23,010,628
支払配分金	502	578,849,550	553,956,600	24,892,950
支払材料費等	503	20,580,000	22,951,200	△ 2,371,200
給与手当	508	34,350,394	33,248,306	1,102,088
臨時雇賃金	509	19,517,200	19,591,200	△ 74,000
法定福利費	510	7,003,518	7,116,701	△ 113,183
会議費	513	15,500	60,500	△ 45,000
旅費交通費	515	168,840	420,120	△ 251,280
通信運搬費	516	3,538,102	3,903,690	△ 365,588
減価償却費	517	1,900,640	1,219,980	680,660
什器備品費	518	117,000	207,000	△ 90,000
消耗品費	519	2,894,848	3,359,559	△ 464,711
燃料費	546	2,471,000	2,857,400	△ 386,400
保守点検等業務費	547	3,832,400	3,823,600	8,800
修繕費	522	1,970,000	2,100,000	△ 130,000
印刷製本費	523	2,904,121	3,144,150	△ 240,029
光熱水料費	524	9,543,000	10,014,000	△ 471,000
自主事業費	545	1,426,231	1,337,378	88,853
賃借料	525	5,696,914	5,633,314	63,600
保険料	526	4,510,980	4,564,788	△ 53,808
諸謝金	527	3,829,522	4,412,370	△ 582,848
租税公課	528	4,700,182	4,030,074	670,108
支払負担金	529	51,080	56,470	△ 5,390
貸倒損失	538	1,000	1,000	0
委託費	531	2,885,004	1,711,284	1,173,720
教材費	533	10,000	25,000	△ 15,000
支払手数料	537	179,320	129,248	50,072
雑費	548	29,714	90,500	△ 60,786

科 目		予算額	前年度予算額	増 減
管理費	601	26,653,640	25,911,968	741,672
役員報酬	607	2,724,408	2,827,731	△ 103,323
給与手当	608	8,587,598	8,312,077	275,521
法定福利費	610	1,750,879	1,779,175	△ 28,296
退職給付費用	611	1,824,340	1,233,200	591,140
福利厚生費	612	305,200	155,000	150,200
会議費	613	46,500	181,500	△ 135,000
旅費交通費	615	18,760	46,680	△ 27,920
通信運搬費	616	2,358,734	2,571,588	△ 212,854
減価償却費	617	211,182	135,553	75,629
什器備品費	618	13,000	23,000	△ 10,000
消耗品費	619	1,558,764	1,808,994	△ 250,230
印刷製本費	623	512,492	554,850	△ 42,358
賃借料	625	3,797,942	3,755,542	42,400
保険料	626	237,420	240,252	△ 2,832
諸謝金	627	201,554	232,230	△ 30,676
租税公課	628	829,444	711,190	118,254
支払負担金	629	459,720	508,230	△ 48,510
委託費	631	961,668	570,428	391,240
支払手数料	632	179,320	129,248	50,072
雑費	645	29,715	90,500	△ 60,785
支払利息	642	45,000	45,000	0
経常費用計		739,629,700	715,877,400	23,752,300
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				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				0
当期一般正味財産増減額				0
一般正味財産期首残高		57,542,240	51,183,986	6,358,254
一般正味財産期末残高		57,542,240	51,183,986	6,358,254
II 指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産期首残高		1,000,521	1,587,857	△ 587,336
指定正味財産期末残高		1,000,521	1,293,957	△ 293,436
III 正味財産期末残高		57,542,240	51,477,886	6,064,354

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

(単位：円)

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>			
特定資産取崩収入	30,304,519	30,304,519	0
運営資金積立資産取崩収入	30,304,519	30,304,519	0
投資活動収入計	30,304,519	30,304,519	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	33,400,681	32,053,252	1,347,429
退職給付引当資産取得支出	984,340	393,200	591,140
減価償却引当資産取得支出	2,111,822	1,355,533	756,289
運営資金積立資産取得支出	30,304,519	30,304,519	0
投資活動支出計	33,400,681	32,053,252	1,347,429
投資活動収支差額	△ 3,096,162	△ 1,748,733	△ 1,347,429
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
<財務活動支出>			
リース債務返済支出	1,150,000	1,076,844	73,156
リース債務返済支出	1,150,000	1,076,844	73,156
財務活動支出計	1,150,000	1,076,844	73,156
財務活動支出計	△ 1,150,000	△ 1,076,844	△ 73,156

2. 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額をえて執行することができる。

3. 借入金限度額

借入金限度額は、20,000,000円とする

4. 債務負担額

令和4年度 3,125,836 円

令和5年度 2,749,546 円

令和6年度 1,029,780 円

令和7年度 42,120 円