

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	591,973,000	620,581,000	△ 28,608,000
受取配分金	487,500,000	512,500,000	△ 25,000,000
受取材料費等	55,723,000	56,831,000	△ 1,108,000
受取事務費	48,750,000	51,250,000	△ 2,500,000
独自事業収益	388,000	994,000	△ 606,000
受取配分金	348,000	776,000	△ 428,000
受取材料費等	5,000	141,000	△ 136,000
受取事務費	35,000	77,000	△ 42,000
労働者派遣事業等受託収益	66,042,000	75,277,000	△ 9,235,000
労働者派遣事業等受託収益	66,042,000	75,277,000	△ 9,235,000
職業紹介事業受託収益	79,000	300,000	△ 221,000
職業紹介事業受託収益	79,000	300,000	△ 221,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	67,000	△ 67,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	67,000	△ 67,000
指定管理事業収益	4,146,000	4,255,000	△ 109,000
指定管理者委託料	3,696,000	3,680,000	16,000
指定管理受取配分金	405,000	522,000	△ 117,000
指定管理受取事務費	45,000	53,000	△ 8,000
受取会費	6,346,000	6,326,000	20,000
正会員受取会費	6,060,000	6,040,000	20,000
賛助会員受取会費	286,000	286,000	0
受取補助金等	93,000,000	93,000,000	0
受取連合交付金	46,500,000	46,500,000	0
受取(市)補助金	46,500,000	46,500,000	0
受取負担金	0	30,000	△ 30,000
受取負担金	0	30,000	△ 30,000
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	1,047,000	518,000	529,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,046,000	517,000	529,000
経常収益計	763,026,000	801,353,000	△ 38,327,000
(2) 経常費用			
事業費	751,904,000	780,159,000	△ 28,255,000
支払配分金	488,253,000	513,798,000	△ 25,545,000
支払材料費等	45,870,000	46,730,000	△ 860,000
役員報酬	2,415,000	2,415,000	0
給料手当	75,660,000	78,410,000	△ 2,750,000
臨時雇賃金	38,200,000	36,589,000	1,611,000
法定福利費	15,750,000	18,171,000	△ 2,421,000
退職給付費用	5,750,000	5,512,000	238,000
福利厚生費	479,000	424,000	55,000
会議費	3,000	195,000	△ 192,000
旅費交通費	310,000	110,000	200,000
通信運搬費	6,254,000	5,838,000	416,000
減価償却費	4,160,000	4,560,000	△ 400,000
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	3,770,000	3,562,000	208,000
修繕費	695,000	645,000	50,000
印刷製本費	4,210,000	4,310,000	△ 100,000
光熱水料費	4,390,000	4,269,000	121,000
賃借料	21,835,000	21,165,000	670,000
保険料	6,270,000	6,260,000	10,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
諸謝金	3,944,000	1,997,000	1,947,000
租税公課	5,227,000	6,105,000	△ 878,000
支払負担金	27,000	23,000	4,000
委託費	14,660,000	14,400,000	260,000
研修費	188,000	215,000	△ 27,000
訓練委託費	331,000	335,000	△ 4,000
支払手数料	2,650,000	3,488,000	△ 838,000
貸倒損失	1,000	21,000	△ 20,000
支払利息	30,000	30,000	0
雑費	372,000	382,000	△ 10,000
管理費	17,520,000	14,744,000	2,776,000
役員報酬	3,138,000	3,101,000	37,000
給料手当	3,379,000	2,252,000	1,127,000
法定福利費	720,000	740,000	△ 20,000
退職給付費用	250,000	160,000	90,000
福利厚生費	290,000	340,000	△ 50,000
会議費	20,000	60,000	△ 40,000
役員等旅費交通費	309,000	0	309,000
旅費交通費	293,000	23,000	270,000
通信運搬費	1,036,000	1,096,000	△ 60,000
減価償却費	235,000	250,000	△ 15,000
消耗品費	1,240,000	1,080,000	160,000
修繕費	0	100,000	△ 100,000
印刷製本費	450,000	480,000	△ 30,000
光熱水料費	110,000	120,000	△ 10,000
賃借料	2,800,000	2,200,000	600,000
保険料	179,000	277,000	△ 98,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	1,380,000	1,054,000	326,000
委託費	1,120,000	1,050,000	70,000
支払手数料	11,000	11,000	0
雑費	550,000	340,000	210,000
経常費用計	769,424,000	794,903,000	△ 25,479,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,398,000	6,450,000	△ 12,848,000
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	△ 6,398,000	6,450,000	△ 12,848,000
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	△ 6,398,000	6,450,000	△ 12,848,000
一般正味財産期首残高	122,860,037	116,410,037	6,450,000
一般正味財産期末残高	116,462,037	122,860,037	△ 6,398,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	116,462,037	122,860,037	△ 6,398,000