

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	備 考
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	481,000,000	506,500,000	△ 25,500,000	
受取配分金	420,000,000	443,000,000	△ 23,000,000	
受取材料費等	28,000,000	30,000,000	△ 2,000,000	
受取事務費	33,000,000	33,500,000	△ 500,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,500,000	6,000,000	500,000	
労働者派遣事業受託収益	6,500,000	6,000,000	500,000	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	264,000	66,000	198,000	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	264,000	66,000	198,000	
受取会費	1,070,000	1,070,000	0	
正会員受取会費	1,070,000	1,070,000	0	会費1,070人分
受取補助金等	29,644,000	34,200,000	△ 4,556,000	
受取連合交付金	14,822,000	17,100,000	△ 2,278,000	国庫補助金
受取市補助金	14,822,000	17,100,000	△ 2,278,000	市補助金
受取寄付金	300,000	300,000	0	
受取寄付金	300,000	300,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
固定資産受贈益	100,000	100,000	0	
建物受贈益振替額	100,000	100,000	0	
雑収益	30,000	201,000	△ 171,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収益	29,000	200,000	△ 171,000	雑収入
経常収益計	518,910,000	548,439,000	△ 29,529,000	
(2) 経常費用				
事業費	516,760,000	543,040,000	△ 26,280,000	
支払配分金	420,000,000	443,000,000	△ 23,000,000	会員配分金
支払材料費等	28,000,000	30,000,000	△ 2,000,000	材料代等
給料手当	28,500,000	29,000,000	△ 500,000	職員給与等
臨時雇賃金	6,100,000	5,300,000	800,000	臨時職員
賞与引当金繰入額	1,800,000	2,130,000	△ 330,000	賞与引当金
法定福利費	5,000,000	5,250,000	△ 250,000	社会保険等
退職給付費用	2,300,000	1,870,000	430,000	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	130,000	180,000	△ 50,000	健康診断等
旅費交通費	400,000	370,000	30,000	研修旅費等
通信運搬費	4,400,000	4,900,000	△ 500,000	電話料金等
減価償却費	1,100,000	980,000	120,000	車両等
会議費	280,000	280,000	0	委員会等
什器備品費	250,000	250,000	0	事務機器等
消耗品費	2,000,000	2,800,000	△ 800,000	コピー用紙等
修繕費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	車検等
印刷製本費	1,300,000	1,200,000	100,000	請求書、封筒、パンフレット等
光熱水料費	350,000	600,000	△ 250,000	電気、水道料金等
賃貸料	2,900,000	3,300,000	△ 400,000	事務所借上げ料、OA機器等
保険料	3,500,000	3,800,000	△ 300,000	会員傷害・賠償保険料等
諸謝金	100,000	150,000	△ 50,000	講師謝金

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	3,100,000	3,100,000	0	印紙、消費税、自動車税等
支払負担金	800,000	650,000	150,000	派遣の有給休暇負担金等
委託費	3,000,000	2,300,000	700,000	各種保守料等
教材費	80,000	80,000	0	講習会教材
支払手数料	120,000	100,000	20,000	振込手数料等
貸倒損失	50,000	50,000	0	
雑費	200,000	200,000	0	
管理費	8,640,000	8,406,000	234,000	
給料手当	2,500,000	2,600,000	△ 100,000	職員給与等
賞与引当金繰入額	200,000	236,000	△ 36,000	賞与引当金
法定福利費	550,000	550,000	0	社会保険等
退職給付費用	270,000	180,000	90,000	中退金掛金・企業年金基金
福利厚生費	270,000	120,000	150,000	健康診断・作業服等
旅費交通費	940,000	850,000	90,000	研修旅費等
通信運搬費	450,000	370,000	80,000	総会案内状等
減価償却費	10,000	10,000	0	車両等
会議費	400,000	480,000	△ 80,000	総会、理事会
什器備品費	50,000	50,000	0	事務機器等
消耗品費	500,000	440,000	60,000	コピー用紙等
修繕費	50,000	50,000	0	車両等
印刷製本費	350,000	320,000	30,000	総会議案書
賃借料	250,000	350,000	△ 100,000	事務所借上げ料、OA機器等
保険料	120,000	120,000	0	役員賠償責任保険
租税公課	20,000	20,000	0	印紙代
支払負担金	600,000	720,000	△ 120,000	全シ協、県シ連会費等
委託費	750,000	680,000	70,000	各種保守料
支払手数料	10,000	10,000	0	振込手数料等
雑費	350,000	250,000	100,000	
経常費用計	525,400,000	551,446,000	△ 26,046,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,490,000	△ 3,007,000	△ 3,483,000	
当期経常増減額	△ 6,490,000	△ 3,007,000	△ 3,483,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	3,000	2,000	1,000	
建物付属設備除却損	1,000	0	1,000	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	
什器備品除却損	1,000	1,000	0	
経常外費用計	3,000	2,000	1,000	
当期経常外増減額	△ 3,000	△ 2,000	△ 1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 6,493,000	△ 3,009,000	△ 3,484,000	
一般正味財産期首残高	61,360,335	64,369,335	△ 3,009,000	
一般正味財産期末残高	54,867,335	61,360,335	△ 6,493,000	
II 指定正味財産増減の部				
固定資産受贈益				
建物受贈益	0	300,000	△ 300,000	
一般正味財産への振替額	100,000	100,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 100,000	200,000	△ 300,000	
指定正味財産期首残高	200,000	0	200,000	
指定正味財産期末残高	100,000	200,000	△ 100,000	
III 正味財産期末残高	54,967,335	61,560,335	△ 6,593,000	