

報告事項3

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

No1
(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	117,400,000	106,997,000	10,403,000
受取配分金	99,200,000	90,070,000	9,130,000
受取材料費等	8,280,000	7,920,000	360,000
受取事務費	9,920,000	9,007,000	913,000
労働者派遣事業等受託収益	3,002,000	2,680,000	322,000
労働者派遣事業等受託収益	3,002,000	2,680,000	322,000
受取会費	753,600	720,000	33,600
正会員受取会費	753,600	720,000	33,600
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,000,000	18,000,000	2,000,000
受取連合交付金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
受取(町)補助金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
受取施設管理料	255,000	255,000	0
受取施設管理料	255,000	255,000	0
受取負担金	30,000	300,000	△ 270,000
受取負担金	30,000	300,000	△ 270,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	0	0	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0
公益会計からの繰入金収益	0	0	0
法人会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	141,440,600	128,952,000	12,488,600
(2)経常費用			
事業費	137,872,332	126,518,419	11,353,913
支払配分金	99,200,000	90,070,000	9,130,000
支払材料費等	8,280,000	7,920,000	360,000
役員報酬	1,080,000	864,000	216,000
給料手当	13,955,079	13,320,108	634,971
臨時雇賃金	1,144,170	1,385,570	△ 241,400
法定福利費	2,010,678	1,894,077	116,601
退職給付費用	425,708	245,798	179,910
福利厚生費	113,895	124,485	△ 10,590
会議費	133,000	62,000	71,000
役員等旅費交通費	0	0	0

No2

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
旅費交通費	30,000	63,000	△ 33,000
通信運搬費	1,121,150	991,625	129,525
減価償却費	414,994	398,148	16,846
什器備品費	80,000	100,000	△ 20,000
消耗品費	527,400	566,238	△ 38,838
修繕費	60,000	170,000	△ 110,000
印刷製本費	214,080	210,720	3,360
光熱水料費	606,560	597,040	9,520
賃借料	1,771,260	1,764,532	6,728
保険料	1,583,138	1,331,850	251,288
諸謝金	531,000	110,000	421,000
租税公課	292,600	225,600	67,000
支払負担金	0	0	0
委託費	4,063,020	3,878,628	184,392
研修費	44,600	80,000	△ 35,400
支払手数料	60,000	15,000	45,000
支払利息	110,000	110,000	0
雑費	20,000	20,000	0
管理費	3,568,268	2,433,581	1,134,687
役員報酬	412,000	402,000	10,000
給料手当	360,871	162,757	198,114
臨時雇賃金	251,790	482,370	△ 230,580
法定福利費	55,980	12,254	43,726
退職給付費用	8,715	0	8,715
福利厚生費	6,105	10,515	△ 4,410
会議費	8,000	8,000	0
役員等旅費交通費	25,000	41,000	△ 16,000
旅費交通費	69,840	37,000	32,840
通信運搬費	156,848	105,887	50,961
消耗品費	453,605	73,700	379,905
印刷製本費	654,720	40,280	614,440
光熱水料費	73,440	82,960	△ 9,520
賃借料	134,958	132,806	2,152
保険料	55,000	55,000	0
諸謝金	70,000	10,000	60,000
租税公課	50,400	42,400	8,000
支払負担金	225,000	225,000	0
研修費	5,400	0	5,400
委託費	475,596	494,652	△ 19,056
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	10,000	10,000	0
他会計からの繰出金	0	0	0
公益会計からの繰出金	0	0	0
法人会計からの繰出金	0	0	0
経常費用計	141,440,600	128,952,000	12,488,600

No3
(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
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			
経常外他会計からの繰入金収益	0	0	0
経常外他会計からの繰入金収益	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	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外他会計からの繰出金	0	0	0
経常外他会計からの繰出金	0	0	0
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	10,313,772	9,269,609	1,044,163
一般正味財産期末残高	10,313,772	9,269,609	1,044,163
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	10,313,772	9,269,609	1,044,163