

収支予算書(損益ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

	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	1,350,600	2,627,400	△ 1,276,800
活動拠点受託事業収益	0	0	0
受託業務費収益	0	0	0
受託調整費収益	0	0	0
広域受託事業収益	1,350,600	2,627,400	△ 1,276,800
労働者派遣事業収益	855,750,000	852,022,000	3,728,000
労働者派遣収益	855,750,000	852,022,000	3,728,000
有料職業紹介事業収益	150,000	100,000	50,000
有料職業紹介事業収益	150,000	100,000	50,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	39,930,000	50,435,000	△ 10,505,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	39,930,000	50,435,000	△ 10,505,000
受取会費	2,140,000	2,170,000	△ 30,000
正会員受取会費	1,740,000	1,770,000	△ 30,000
特別会員受取会費	60,000	60,000	0
賛助会員受取会費	340,000	340,000	0
受取補助金等	10,931,000	10,930,000	1,000
受取国庫補助金	5,250,000	5,250,000	0
受取県補助金(連合分)	5,250,000	5,250,000	0
受取全シ協支援事業費	431,000	430,000	1,000
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
雑収益	230,000	200,000	30,000
雑収益	230,000	200,000	30,000
経常収益計	910,491,600	918,494,400	△ 8,002,800
(2) 経常費用			
事業費	904,172,500	912,946,000	△ 8,773,500
支払会員賃金	678,100,000	675,125,000	2,975,000
支払会員交通費	0	0	0
支払会員法定福利費	5,100,000	5,500,000	△ 400,000
支払会員福利厚生費	100,000	100,000	0
給料手当	21,541,000	21,045,000	496,000
臨時雇賃金	2,680,000	2,010,000	670,000
産業医報酬費	200,000	200,000	0
法定福利費	3,602,000	2,980,000	622,000
退職給付費用	1,574,000	692,000	882,000
福利厚生費	180,000	157,000	23,000
会議費	192,000	162,000	30,000
広報費	14,675,000	0	14,675,000
旅費交通費	1,475,000	1,764,000	△ 289,000
通信運搬費	586,000	607,000	△ 21,000
減価償却費	470,000	358,000	112,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,447,000	1,270,000	177,000
修繕費	50,000	20,000	30,000
印刷製本費	2,476,000	4,545,000	△ 2,069,000

	予算額	前年度予算額	増減
光熱水料費	224,000	221,000	3,000
賃借料	9,926,000	10,092,000	△ 166,000
保険料	836,000	747,000	89,000
諸謝金	4,273,000	4,847,000	△ 574,000
租税公課	70,464,000	69,947,000	517,000
委託費	8,330,500	34,721,000	△ 26,390,500
活動拠点委託費	74,105,000	74,530,000	△ 425,000
教材費	666,000	601,000	65,000
講習企画購入費	0	0	0
支払手数料	820,000	635,000	185,000
雑費	80,000	70,000	10,000
管理費	2,247,000	1,858,000	389,000
給料手当	581,000	273,000	308,000
法定福利費	101,000	43,000	58,000
退職給付費用	31,000	9,000	22,000
福利厚生費	8,000	3,000	5,000
会議費	60,000	57,000	3,000
役員等旅費交通費	416,000	416,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	23,000	21,000	2,000
消耗品費	15,000	10,000	5,000
印刷製本費	5,000	5,000	0
光熱水料費	3,000	2,000	1,000
賃借料	521,000	495,000	26,000
保険料	25,000	25,000	0
租税公課	29,000	29,000	0
支払負担金	107,000	107,000	0
委託費	267,000	265,000	2,000
支払手数料	15,000	10,000	5,000
支払利息	0	50,000	△ 50,000
雑費	30,000	28,000	2,000
経常費用計	906,419,500	914,804,000	△ 8,384,500
評価損益等調整前当期経常増減額	4,072,100	3,690,400	381,700
当期経常増減額	4,072,100	3,690,400	381,700
当期一般正味財産増減額	4,072,100	3,690,400	381,700
一般正味財産期首残高	14,481,924	10,791,524	3,690,400
一般正味財産期末残高	18,554,024	14,481,924	4,072,100
Ⅱ 正味財産期末残高	18,554,024	14,481,924	4,072,100