

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	405,200,000	421,144,000	△ 15,944,000
受取配分金	342,000,000	356,000,000	△ 14,000,000
受取材料費等	29,000,000	29,900,000	△ 900,000
受取事務費	34,200,000	35,244,000	△ 1,044,000
労働者派遣事業等受託収益	10,150,000	10,300,000	△ 150,000
労働者派遣事業等受託収益	10,150,000	10,300,000	△ 150,000
職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
指定管理事業収益	11,158,000	11,267,000	△ 109,000
管理料収益	10,663,000	10,615,000	48,000
独自事業収益	495,000	652,000	△ 157,000
受取会費	2,000,000	2,000,000	0
正会員等受取会費	2,000,000	2,000,000	0
受取補助金等	20,502,000	20,502,000	0
受取連合交付金	10,251,000	10,251,000	0
受取市(区)町村補助金	10,251,000	10,251,000	0
雑収益	147,000	242,000	△ 95,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	145,000	240,000	△ 95,000
受取負担金収益	100,000	100,000	0
受取負担金収益	100,000	100,000	0
経常収益計	449,265,000	465,563,000	△ 16,298,000
(2) 経常費用			
事業費	446,246,000	462,729,000	△ 16,483,000
支払配分金	351,800,000	365,840,000	△ 14,040,000
支払材料費等	29,000,000	29,900,000	△ 900,000
給料手当	29,900,000	29,155,000	745,000
臨時雇賃金	3,783,000	4,630,000	△ 847,000
法定福利費	4,950,000	5,190,000	△ 240,000
退職給付費用	1,920,000	1,820,000	100,000
福利厚生費	150,000	139,000	11,000
旅費交通費	217,000	300,000	△ 83,000
通信運搬費	2,443,000	2,442,000	1,000
減価償却費	2,540,000	2,710,000	△ 170,000
会議費	230,000	234,000	△ 4,000
什器備品費	0	87,000	△ 87,000
消耗品費	1,280,000	1,220,000	60,000
修繕費	300,000	160,000	140,000
印刷製本費	1,500,000	950,000	550,000
光熱水料費	1,888,000	2,334,000	△ 446,000
賃借料	4,690,000	4,892,000	△ 202,000
保険料	3,530,000	4,540,000	△ 1,010,000
諸謝金	250,000	330,000	△ 80,000
租税公課	2,620,000	2,620,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	60,000	101,000	△ 41,000
委託費	2,830,000	2,850,000	△ 20,000
教材費	50,000	50,000	0
支払手数料	250,000	170,000	80,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	65,000	65,000	0
管理費	3,019,000	3,718,000	△ 699,000
給料手当	288,000	288,000	0
法定福利費	50,000	52,000	△ 2,000
退職給付費用	13,000	7,000	6,000
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	66,000	66,000	0
役員等旅費交通費	520,000	520,000	0
通信運搬費	330,000	330,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	160,000	660,000	△ 500,000
印刷製本費	280,000	280,000	0
光熱水料費	100,000	100,000	0
賃借料	180,000	380,000	△ 200,000
保険料	150,000	127,000	23,000
諸謝金	20,000	68,000	△ 48,000
租税公課	20,000	15,000	5,000
支払負担金	340,000	333,000	7,000
委託費	500,000	490,000	10,000
支払手数料	1,000	1,000	0
経常費用計	449,265,000	466,447,000	△ 17,182,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 884,000	884,000
当期経常増減額	0	△ 884,000	884,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	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	△ 884,000	884,000
一般正味財産期首残高	89,524,173	90,408,173	△ 884,000
一般正味財産期末残高	89,524,173	89,524,173	0
Ⅱ 正味財産期末残高	89,524,173	89,524,173	0