

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	463,694,000	493,883,000	△30,189,000
受取配分金	346,383,000	379,183,000	△32,800,000
受取材料費等	65,354,000	66,968,000	△1,614,000
受取事務費	51,957,000	47,732,000	4,225,000
指定管理事業受託収益	32,195,000	32,195,000	0
労働者派遣事業等受託収益	15,000,000	22,383,000	△7,383,000
労働者派遣事業受託収益	15,000,000	22,383,000	△7,383,000
有料職業紹介事業等受託収益	15,000	15,000	0
有料職業紹介事業受託収益	15,000	15,000	0
受取会費	2,597,000	2,670,000	△73,000
正会員受取会費	2,597,000	2,670,000	△73,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	14,812,000	14,812,000	0
受取連合交付金	7,406,000	7,406,000	0
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	7,406,000	7,406,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	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
雑収益	961,000	989,000	△28,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	959,000	987,000	△28,000
経常収益計	529,275,000	566,948,000	△37,673,000
(2) 経常費用			
事業費	523,518,270	561,784,420	△38,266,150
支払配分金	346,383,000	379,183,000	△32,800,000
支払材料費等	32,600,000	33,000,000	△400,000
役員報酬	2,907,000	2,907,000	0
給料手当	36,158,900	35,932,150	226,750
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	8,210,200	9,492,850	△1,282,650
退職給付費用	3,015,100	1,602,000	1,413,100
福利厚生費	212,750	213,500	△750
旅費交通費	448,000	838,000	△390,000
通信運搬費	2,993,190	3,499,240	△506,050
減価償却費	3,465,000	3,762,000	△297,000
会議費	58,250	358,000	△299,750
什器備品費	90,000	150,000	△60,000
消耗品費	4,012,000	4,068,000	△56,000
修繕費	1,200,000	1,149,000	51,000
印刷製本費	2,902,000	2,333,000	569,000
光熱水料費	2,834,000	2,834,000	0
賃借料	9,663,740	10,789,760	△1,126,020
保険料	4,879,000	4,892,000	△13,000
諸謝金	18,637,000	19,111,000	△474,000
租税公課	6,881,000	7,851,000	△970,000
負担金	60,000	83,000	△23,000
組織活動助成費	2,725,000	2,745,000	△20,000
委託費	31,228,440	32,971,220	△1,742,780
教材費	208,000	296,000	△88,000
支払手数料	153,700	146,700	7,000
助成費	150,000	150,000	0
支払利息	99,000	99,000	0
役員等旅費交通費	1,344,000	1,328,000	16,000
管理費	5,756,730	5,163,580	593,150
役員報酬	153,000	153,000	0
給料手当	633,100	353,850	279,250
法定福利費	130,800	97,150	33,650
退職給付費用	52,900	18,000	34,900
福利厚生費	2,250	1,500	750
会議費	222,750	386,000	△163,250
役員等旅費交通費	864,000	796,000	68,000
旅費交通費	145,000	142,000	3,000
通信運搬費	501,810	502,760	△950
減価償却費	35,000	38,000	△3,000
消耗品費	1,326,000	1,147,000	179,000
修繕費	200,000	100,000	100,000
印刷製本費	553,000	553,000	0
光熱水料費	8,000	8,000	0
賃借料	70,210	68,240	1,970
保険料	141,000	141,000	0
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	339,000	339,000	0
委託費	240,610	180,780	59,830
支払手数料	21,300	21,300	0
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	106,000	106,000	0
経常費用計	529,275,000	566,948,000	△37,673,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	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			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(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	0	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
一般正味財産期首残高	92,830,223	86,186,580	6,643,643
一般正味財産期末残高	92,830,223	86,186,580	6,643,643
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	92,830,223	86,186,580	6,643,643

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
事務所移転事業資金積立資産取崩収入	0	0	0
車輦運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輦運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 借入金限度額

令和3年度における短期借入金の限度額は5,000万円とする。

3. 収支予算を上回って支出する特例

受取配分金の増加に連動する支払(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。