

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	公益目的事業会計	法人会計	本年度	前年度	比較	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	310,760,254	17,415,746	328,176,000	348,088,000	△ 19,912,000	
受取配分金	275,000,000		275,000,000	292,061,000	△ 17,061,000	請負業務の減
受取材料費等	20,000,000		20,000,000	19,960,000	40,000	
受取事務費	15,760,254	17,415,746	33,176,000	36,067,000	△ 2,891,000	請負業務の減
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000		4,500,000	3,800,000	700,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000		4,500,000	3,800,000	700,000	派遣業務の増
受取会費	205,000	1,845,000	2,050,000	2,050,000	0	
正会員受取会費	205,000	1,845,000	2,050,000	2,050,000	0	
補助金等収入	39,829,000		39,829,000	37,829,000	2,000,000	
受取連合交付金	19,329,000		19,329,000	17,329,000	2,000,000	国庫補助金
受取市補助金	20,500,000		20,500,000	20,500,000	0	市補助金
雑収益	106,000		106,000	106,000	0	
受取利息	6,000		6,000	6,000	0	
雑収益	100,000		100,000	100,000	0	
経常収益計	355,400,254	19,260,746	374,661,000	391,873,000	△ 17,212,000	
(2) 経常費用						
事業費	355,400,254		355,400,254	375,992,671	△ 20,592,417	
支払配分金	275,000,000		275,000,000	292,061,000	△ 17,061,000	請負業務の減
支払材料費等	20,000,000		20,000,000	19,960,000	40,000	
給料手当	25,995,041		25,995,041	26,264,537	△ 269,496	
臨時雇賃金	170,000		170,000	170,000	0	
職員退職給付費用	2,185,124		2,185,124	2,285,988	△ 100,864	
法定福利費	4,296,292		4,296,292	4,376,216	△ 79,924	
福利厚生費	147,784		147,784	171,912	△ 24,128	
会議費	231,000		231,000	215,000	16,000	
旅費交通費	2,514,000		2,514,000	2,874,000	△ 360,000	費用弁償等
通信運搬費	1,241,025		1,241,025	1,706,898	△ 465,873	電話料、郵便料
減価償却費	2,019,966		2,019,966	2,020,720	△ 754	
什器備品費	0		0	0	0	
消耗品費	1,207,748		1,207,748	1,537,246	△ 329,498	公用車燃料等
修繕費	400,000		400,000	462,000	△ 62,000	車検・修繕料
印刷製本費	708,000		708,000	810,000	△ 102,000	広報紙、リーフレット等
光熱水料費	540,000		540,000	600,000	△ 60,000	
賃借料	3,478,202		3,478,202	4,352,088	△ 873,886	OA機器、公用車等
支払手数料	99,528		99,528	99,528	0	振込手数料等
保険料	3,905,714		3,905,714	3,459,534	446,180	傷害・賠償保険等
諸謝金	6,859,892		6,859,892	7,844,616	△ 984,724	嘱託職員等
教材費	0		0	0	0	
租税公課	2,002,624		2,002,624	2,246,166	△ 243,542	消費税等
支払負担金	325,728		325,728	325,728	0	
委託費	2,042,586		2,042,586	2,119,494	△ 76,908	OAシステム保守料等
雑費	30,000		30,000	30,000	0	
管理費		19,260,746	19,260,746	20,171,329	△ 910,583	
役員報酬		1,595,000	1,595,000	1,595,000	0	
給料手当		8,207,959	8,207,959	8,280,463	△ 72,504	
職員退職給付費用		587,876	587,876	615,012	△ 27,136	
法定福利費		1,401,708	1,401,708	1,427,784	△ 26,076	
福利厚生費		48,216	48,216	56,088	△ 7,872	
会議費		200,000	200,000	200,000	0	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	本年度	前年度	比較	備考
旅費交通費		8,000	8,000	8,000	0	
通信運搬費		233,975	233,975	233,102	873	電話料、郵便料
減価償却費		659,034	659,034	659,280	△ 246	
消耗品費		554,252	554,252	707,754	△ 153,502	公用車燃料等
修繕費		0	0	0	0	
印刷製本費		230,000	230,000	230,000	0	
光熱水料費		0	0	0	0	
賃借料		1,134,798	1,134,798	1,419,912	△ 285,114	OA機器、公用車等
手数料		76,472	76,472	76,472	0	
保険料		282,286	282,286	240,466	41,820	傷害・賠償保険等
諸謝金		2,238,108	2,238,108	2,559,384	△ 321,276	嘱託職員等
租税公課		653,376	653,376	732,834	△ 79,458	消費税等
支払負担金		193,272	193,272	193,272	0	
支払利息		60,000	60,000	60,000	0	
委託費		666,414	666,414	691,506	△ 25,092	OAシステム保守料等
雑費		230,000	230,000	185,000	45,000	
経常費用計	355,400,254	19,260,746	374,661,000	396,164,000	△ 21,503,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 4,291,000	4,291,000	
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	△ 4,291,000	4,291,000	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
当期経常外増減額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 4,291,000	4,291,000	
一般正味財産期首残高			32,756,942	37,047,942	△ 4,291,000	
一般正味財産期末残高			30,756,942	32,756,942	△ 2,000,000	
II 指定正味財産増減の部						
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			30,756,942	32,756,942	△ 2,000,000	