

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	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	156,100,000	179,000,000	△ 22,900,000	
受取配分金	130,000,000	150,000,000	△ 20,000,000	受託130,000千円
受取材料費等	10,500,000	11,000,000	△ 500,000	受託10,500千円
受取事務費	15,600,000	18,000,000	△ 2,400,000	受取配分金×12%
労働者派遣事業等受託収益	3,575,000	3,575,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	3,575,000	3,575,000	0	事業に係る事務費収入
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	
職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0	有料職業紹介手数料収入
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	100,000	170,000	△ 70,000	
高齢者活躍人材確保育成事業就業体験等収益	100,000	170,000	△ 70,000	職場体験受入収入
受取会費	502,000	558,000	△ 56,000	
正会員受取会費	502,000	556,000	△ 54,000	380名×1,200円 + 70名
特別会員受取会費	0	2,000	△ 2,000	
受取補助金等	14,800,000	14,800,000	0	
受取連合交付金	7,400,000	7,400,000	0	Bランク補助金
受取市(区)町村補助金	7,400,000	7,400,000	0	Bランク補助金
雑収益	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	預貯金利息
雑収益	100,000	100,000	0	負担金等収入
経常収益計	175,208,000	198,234,000	△ 23,026,000	
(2) 経常費用				
事業費	173,968,000	196,473,000	△ 22,505,000	
支払配分金	130,000,000	150,000,000	△ 20,000,000	配分金収入に係る支出
支払材料費等	10,500,000	11,000,000	△ 500,000	材料代等実費
給料手当	18,760,000	17,446,000	1,314,000	基本給、諸手当、特別手当
臨時雇賃金	120,000	120,000	0	職員賃金
法定福利費	2,657,000	2,700,000	△ 43,000	労働保険、各種社会保険料
退職給付費用	1,800,000	1,677,000	123,000	退職金共済掛金
福利厚生費	56,000	56,000	0	健康診断助成
会議費	22,000	20,000	2,000	協議会、会合費
旅費交通費	30,000	30,000	0	研修、連絡旅費
通信運搬費	997,000	1,304,000	△ 307,000	電話、通信費
減価償却費	350,000	1,694,000	△ 1,344,000	減価償却費相当額
什器備品費	110,000	220,000	△ 110,000	機器、ソフト購入費
消耗品費	615,000	792,000	△ 177,000	就業・事務用品購入費

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
修繕費	440,000	765,000	△ 325,000	機器修理、車整備・検査費用
印刷製本費	396,000	512,000	△ 116,000	帳票、チラシ、カウンター料
光熱水料費	704,000	846,000	△ 142,000	水道、電気、ガス料金
賃借料	1,467,000	417,000	1,050,000	OA機器、自動車等リース料
保険料	1,800,000	2,260,000	△ 460,000	傷害、賠償、自動車保険
諸謝金	99,000	150,000	△ 51,000	講習謝金等
租税公課	1,060,000	2,390,000	△ 1,330,000	消費税、印紙、自動車税
委託費	1,855,000	1,966,000	△ 111,000	講習、保守料、業務委託、指導等
教材費	22,000	22,000	0	講習テキスト
支払手数料	88,000	66,000	22,000	金融機関手数料、振込料
雑費	20,000	20,000	0	手数料等
管理費	1,740,000	1,761,000	△ 21,000	
給料手当	1,032,000	1,032,000	0	総会、理事会、法人管理費
法定福利費	193,000	193,000	0	法人管理分保険料
退職給付費用	72,000	72,000	0	法人管理分掛金
福利厚生費	2,000	2,000	0	法人管理分費用
会議費	10,000	10,000	0	会合、ボランティア活動
通信運搬費	49,000	50,000	△ 1,000	総会案内等
消耗品費	10,000	10,000	0	用紙、事務用品
印刷製本費	88,000	88,000	0	議案書等印刷
賃借料	11,000	20,000	△ 9,000	会場借上料
支払負担金	263,000	264,000	△ 1,000	協会、県連合負担金等
委託費	10,000	20,000	△ 10,000	会場設営費等委託料
経常費用計	175,708,000	198,234,000	△ 22,526,000	
評価損益等調整前当期経常増減額				
当期経常増減額	△ 500,000	0	△ 500,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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	
車両運搬具除却額	0	0	0	
什器備品除却額	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	19,134,735	21,145,827	△ 2,011,092	
一般正味財産期末残高	18,634,735	21,145,827	△ 2,511,092	
II 正味財産期末残高	18,634,735	21,145,827	△ 2,511,092	