

# 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	44,050,000	45,250,000	△1,200,000
受取配分金	37,000,000	37,000,000	0
受取材料費等	1,500,000	2,700,000	△ 1,200,000
受取事務費	5,550,000	5,550,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,050,000	3,410,000	640,000
労働者派遣事業等受託収益	4,050,000	3,410,000	640,000
職業紹介事業受託収益	183,040	242,000	△ 58,960
職業紹介事業受託収益	183,040	242,000	△ 58,960
受取会費	520,500	558,500	△ 38,000
正会員受取会費	512,000	550,000	△ 38,000
賛助会員受取会費	8,500	8,500	0
受取補助金等	19,400,000	20,000,000	△ 600,000
受取連合交付金	9,700,000	10,000,000	△ 300,000
受取市補助金	9,700,000	10,000,000	△ 300,000
受取負担金	512,000	550,000	△ 38,000
受取負担金	512,000	550,000	△ 38,000
雑収入	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>68,766,540</b>	<b>70,061,500</b>	<b>△1,294,960</b>
(2) 経常費用			
事業費	65,070,066	65,773,350	△703,284
支払配分金	37,000,000	37,000,000	0
支払材料費等	1,500,000	2,700,000	△ 1,200,000
委員会手当	911,000	892,000	19,000
地域班長手当	120,000	120,000	0
給料手当	2,595,294	6,180,354	△ 3,585,060
臨時雇賃金	1,633,500	0	1,633,500
諸謝金	11,631,999	9,314,964	2,317,035
法定福利費	2,884,669	2,713,887	170,782
退職給付費用	1,084,612	938,690	145,922
福利厚生費	52,280	52,280	0
会議費	120,000	144,000	△ 24,000
旅費交通費	131,440	154,480	△ 23,040
通信運搬費	446,972	446,972	0
減価償却費	0	18,142	△ 18,142
備品費	0	100,000	△ 100,000
消耗品費	605,140	621,020	△ 15,880
修繕費	58,080	58,080	0
印刷製本費	77,000	77,000	0
光熱水料費	557,459	557,459	0
賃借料	2,119,270	2,119,270	0
租税公課	100,000	100,000	0
保険料	813,800	731,000	82,800
委託費	506,755	575,756	△ 69,001
研修費	20,000	27,200	△ 7,200
訓練委託費	30,000	60,000	△ 30,000
教材費	0		0
支払手数料	70,796	70,796	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	4,264,331	4,283,185	△ 18,854
役員報酬	426,900	501,900	△ 75,000
委員会手当	75,000	0	
給料手当	1,373,172	1,373,412	△ 240
臨時雇賃金	0	0	0
諸謝金	98,355	89,190	9,165
法定福利費	282,690	260,768	21,922
退職給付費用	113,708	100,330	13,378
福利厚生費	12,720	12,720	0
会議費	75,000	120,000	△ 45,000
旅費交通費	183,740	184,700	△ 960
通信運搬費	11,728	11,728	0
消耗品費	120,240	123,360	△ 3,120
修繕費	7,920	7,920	0
光熱水料費	44,141	44,141	0
賃借料	458,738	458,738	0
保険料	29,000	29,000	0
租税公課	374,000	374,000	0
支払負担金	288,000	288,000	0
委託費	119,575	122,574	△ 2,999
支払手数料	19,204	19,204	0
雑費	150,500	161,500	△ 11,000
経常費用計	69,334,397	70,056,535	△ 722,138
評価損益等調整前当期経常増減額	△567,857	4,965	△ 572,822
基本財産評価損等	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	△567,857	4,965	△572,822
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△567,857	4,965	△ 572,822
一般正味財産期首残高	13,882,959	12,176,366	1,706,593
一般正味財産期末残高	13,315,102	12,181,331	1,133,771
II 特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	13,315,102	12,181,331	1,133,771