

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)

勘定科目	公益目的 事業会計	法人会計	予算額	前年度 予算額	増減額
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	107,704,983	5,595,017	113,300,000	116,600,000	△3,300,000
受取配分金	96,000,000	0	96,000,000	98,000,000	△2,000,000
受取材料費	7,000,000	0	7,000,000	8,000,000	△1,000,000
受取事務費	4,704,983	5,595,017	10,300,000	10,600,000	△300,000
労働者派遣事業収益	1,220,000	0	1,220,000	560,000	660,000
労働者派遣事業収益	1,220,000	0	1,220,000	560,000	660,000
受取会費	22,200	199,800	222,000	222,000	0
正会員受取会費	22,200	199,800	222,000	222,000	0
受取補助金等	15,800,000	0	15,800,000	15,030,000	770,000
受取連合交付金	7,900,000	0	7,900,000	7,515,000	385,000
受取(村)補助金	7,900,000	0	7,900,000	7,515,000	385,000
特定資産運用益	0	30	30	0	30
特定資産受取利息	0	30	30	0	30
雑収益	0	140	140	170	△30
受取利息	0	140	140	170	△30
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	124,747,183	5,794,987	130,542,170	132,412,170	△1,870,000
(2) 経常費用					
事業費	126,069,946	0	126,069,946	128,451,034	△2,381,088
支払配分金	96,000,000	0	96,000,000	98,000,000	△2,000,000
支払材料費等	7,000,000	0	7,000,000	8,000,000	△1,000,000
給料手当	14,800,000	0	14,800,000	14,160,000	640,000
法定福利費	1,280,000	0	1,280,000	1,448,000	△168,000
退職給付費用	576,000	0	576,000	672,000	△96,000
福利厚生費	48,000	0	48,000	48,000	0
会議費	80,000	0	80,000	80,000	0
旅費交通費	48,000	0	48,000	48,000	0
通信運搬費	640,000	0	640,000	600,000	40,000
減価償却費	203,946	0	203,946	257,034	△53,088
什器備品費	128,000	0	128,000	80,000	48,000
消耗品費	640,000	0	640,000	640,000	0
修繕費	360,000	0	360,000	360,000	0
印刷製本費	200,000	0	200,000	200,000	0
光熱水料費	136,000	0	136,000	120,000	16,000
賃借料	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0
保険料	1,250,000	0	1,250,000	1,250,000	0
租税公課	640,000	0	640,000	448,000	192,000
委託費	600,000	0	600,000	600,000	0
訓練委託費	200,000	0	200,000	200,000	0
雑費	40,000	0	40,000	40,000	0
管理費	0	5,794,987	5,794,987	5,640,258	154,729
給料手当	0	3,700,000	3,700,000	3,540,000	160,000
法定福利費	0	320,000	320,000	362,000	△42,000
退職給付費用	0	144,000	144,000	168,000	△24,000
福利厚生費	0	12,000	12,000	12,000	0

勘定科目	公益目的 事業会計	法人会計	予算額	前年度 予算額	増減額
会議費	0	20,000	20,000	20,000	0
役員旅費交通費	0	65,000	65,000	65,000	0
旅費交通費	0	12,000	12,000	12,000	0
通信運搬費	0	160,000	160,000	150,000	10,000
減価償却費	0	50,987	50,987	64,258	△13,271
什器備品費	0	32,000	32,000	20,000	12,000
消耗品費	0	160,000	160,000	160,000	0
修繕費	0	90,000	90,000	90,000	0
光熱水料費	0	34,000	34,000	30,000	4,000
賃借料	0	300,000	300,000	300,000	0
租税公課	0	160,000	160,000	122,000	38,000
支払負担金	0	320,000	320,000	320,000	0
委託費	0	150,000	150,000	150,000	0
支払手数料	0	55,000	55,000	45,000	10,000
雑費	0	10,000	10,000	10,000	0
経常費用計	126,069,946	5,794,987	131,864,933	134,091,292	△2,226,359
当期経常増減額	△1,322,763	0	△1,322,763	△1,679,122	356,359
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					
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			△1,322,763	△1,679,122	356,359
一般正味財産期首残高			14,693,737	16,372,859	△1,679,122
一般正味財産期末残高			13,370,974	14,693,737	△1,322,763
II 指定正味財産の部					
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
正味財産期末残高			13,370,974	14,693,737	△1,322,763

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み

科目	予算額	前年度予算額	増減額
[投資活動収支の部]			
(特定資産取崩収入)			
財政運営資金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	254,933	321,292	△66,359
車両運搬具購入支出	0	0	0
投資活動支出計	10,254,933	10,321,292	△66,359