

令和3年度 収支予算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	当初予算額	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	346,595,000	360,710,000	△ 14,115,000
受 取 配 分 金	301,450,000	313,000,000	△ 11,550,000
受 取 材 料 費 等	15,000,000	15,640,000	△ 640,000
受 取 事 務 費	30,145,000	32,070,000	△ 1,925,000
労働者派遣事業等受託収益	13,167,000	15,000,000	△ 1,833,000
労働者派遣事業受託収益	13,167,000	15,000,000	△ 1,833,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	79,000	34,000	45,000
高齢者活躍人材確保育成受託収益	79,000	34,000	45,000
受 取 会 費	2,800,000	3,000,000	△ 200,000
正 会 員 受 取 会 費	2,800,000	3,000,000	△ 200,000
受 取 補 助 金 等	35,602,000	35,602,000	0
受 取 連 合 交 付 金	17,801,000	17,801,000	0
受 取 市 補 助 金	17,801,000	17,801,000	0
受 取 負 担 金	1,000	1,000	0
受 取 負 担 金	1,000	1,000	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	91,000	91,000	0
受 取 利 息	1,000	1,000	0
雑 収 益	90,000	90,000	0
経 常 収 益 計	398,336,000	414,439,000	△ 16,103,000

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
(2)經常費用			
事 業 費	391,391,000	405,873,000	△ 14,482,000
支 払 配 分 金	301,450,000	313,000,000	△ 11,550,000
支 払 材 料 費 等	15,000,000	15,400,000	△ 400,000
役 員 報 酬	156,000	120,000	36,000
給 料 手 当	40,787,000	42,521,000	△ 1,734,000
臨 時 雇 賃 金	1,550,000	3,067,000	△ 1,517,000
法 定 福 利 費	6,426,000	6,536,000	△ 110,000
退 職 給 付 費 用	2,563,000	2,171,000	392,000
福 利 厚 生 費	179,000	294,000	△ 115,000
会 議 費	32,000	32,000	0
旅 費 交 通 費	361,000	208,000	153,000
通 信 運 搬 費	2,629,000	2,472,000	157,000
減 価 償 却 費	160,000	180,000	△ 20,000
什 器 備 品 費	531,000	650,000	△ 119,000
消 耗 品 費	2,318,000	2,263,000	55,000
修 繕 費	70,000	1,380,000	△ 1,310,000
印 刷 製 本 費	2,307,000	1,435,000	872,000
光 熱 水 料 費	618,000	604,000	14,000
賃 借 料	3,105,000	3,119,000	△ 14,000
保 險 料	3,225,000	2,870,000	355,000
諸 謝 金	383,000	253,000	130,000
租 税 公 課	2,737,000	2,533,000	204,000
支 払 負 担 金	113,000	61,000	52,000
委 託 費	3,866,000	3,940,000	△ 74,000
研 修 費	10,000	33,000	△ 23,000
訓 練 委 託 費	680,000	610,000	70,000
支 払 手 数 料	134,000	120,000	14,000
雜 費	1,000	1,000	0
管 理 費	7,515,000	6,659,000	856,000
役 員 報 酬	1,030,000	1,018,000	12,000
給 料 手 当	956,000	889,000	67,000
法 定 福 利 費	204,000	221,000	△ 17,000

科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減
福 利 厚 生 費	31,000	34,000	△ 3,000
会 議 費	60,000	30,000	30,000
旅 費 交 通 費	157,000	63,000	94,000
通 信 運 搬 費	373,000	372,000	1,000
什 器 備 品 費	164,000	30,000	134,000
消 耗 品 費	548,000	473,000	75,000
修 繕 費	50,000	104,000	△ 54,000
印 刷 製 本 費	370,000	315,000	55,000
光 熱 水 料 費	69,000	67,000	2,000
賃 借 料	574,000	270,000	304,000
保 險 料	280,000	277,000	3,000
租 税 公 課	26,000	26,000	0
支 払 負 担 金	382,000	378,000	4,000
委 託 費	2,186,000	2,037,000	149,000
支 払 手 数 料	25,000	25,000	0
雑 費	30,000	30,000	0
経 常 費 用 計	398,906,000	412,532,000	△ 13,626,000
当 期 経 常 増 減 額	△ 570,000	1,907,000	△ 2,477,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	1,000	△ 1,000
固定資産除去損	0	1,000	△ 1,000
什器備品除却損	0	1,000	△ 1,000
経 常 外 費 用 計	0	1,000	△ 1,000
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 1,000	1,000
当期一般正味財産増減額	△ 570,000	1,906,000	△ 2,476,000
一般正味財産期首残高	48,511,710	46,605,710	1,906,000
一般正味財産期末残高	47,941,710	48,511,710	△ 570,000
II 正味財産期末残高	47,941,710	48,511,710	△ 570,000

令和3年度 収支予算書(注記)

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	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)			
特定資産取崩収入			
普及啓発事業積立資産取崩収入	570,000	600,000	△ 30,000
投資活動収入計	570,000	600,000	△ 30,000
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	0	500,000	-500,000
什器備品購入支出	0	500,000	△ 500,000
特定資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
普及啓発事業積立資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
投資活動支出計	0	1,500,000	△ 1,500,000
投資活動増減額	570,000	△ 900,000	1,470,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動増減額	0	0	0
当期増減額	570,000	△ 900,000	1,470,000

令和3年度 収支予算書内訳表

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	340,572,000	6,023,000	346,595,000
受 取 配 分 金	301,450,000	0	301,450,000
受 取 材 料 費 等	15,000,000	0	15,000,000
受 取 事 務 費	24,122,000	6,023,000	30,145,000
労働者派遣事業等受託収益	13,167,000	0	13,167,000
労働者派遣事業受託収益	13,167,000	0	13,167,000
高齢者活用人材確保育成事業受託収益	79,000	0	79,000
高齢者活用人材確保育成事業受託収益	79,000	0	79,000
受 取 会 費	1,400,000	1,400,000	2,800,000
正 会 員 受 取 会 費	1,400,000	1,400,000	2,800,000
受 取 補 助 金 等	35,602,000	0	35,602,000
受 取 連 合 交 付 金	17,801,000	0	17,801,000
受 取 市 補 助 金	17,801,000	0	17,801,000
受 取 負 担 金	1,000	0	1,000
受 取 負 担 金	1,000	0	1,000
特 定 資 産 運 用 益	0	1,000	1,000
特 定 資 産 受 取 利 息		1,000	1,000
雑 収 益	0	91,000	91,000
受 取 利 息		1,000	1,000
雑 収 益	0	90,000	90,000
経 常 収 益 計	390,821,000	7,515,000	398,336,000

(2) 経常費用

事 業 費	391,391,000		391,391,000
支 払 配 分 金	301,450,000		301,450,000
支 払 材 料 費 等	15,000,000		15,000,000
役 員 報 酬	156,000		156,000
給 料 手 当	40,787,000		40,787,000
臨 時 雇 賃 金	1,550,000		1,550,000
法 定 福 利 費	6,426,000		6,426,000
退 職 給 付 費 用	2,563,000		2,563,000
福 利 厚 生 費	179,000		179,000
会 議 費	32,000		32,000
旅 費 交 通 費	361,000		361,000
通 信 運 搬 費	2,629,000		2,629,000
減 価 償 却 費	160,000		160,000
什 器 備 品 費	531,000		531,000
消 耗 品 費	2,318,000		2,318,000
修 繕 費	70,000		70,000
印 刷 製 本 費	2,307,000		2,307,000

科 目					公益目的事業会計	法人会計	合 計
光	熱	水	料	費	618,000		618,000
賃		借		料	3,105,000		3,105,000
保		險		料	3,225,000		3,225,000
諸		謝		金	383,000		383,000
租	税		公	課	2,737,000		2,737,000
支	払	負	担	金	113,000		113,000
委		託		費	3,866,000		3,866,000
研		修		費	10,000		10,000
訓	練	委	託	費	680,000		680,000
支	払	手	数	料	134,000		134,000
雑				費	1,000		1,000
管 理 費					0	7,515,000	7,515,000
役	員		報	酬		1,030,000	1,030,000
給	料		手	当		956,000	956,000
法	定	福	利	費		204,000	204,000
福	利	厚	生	費		31,000	31,000
会		議		費		60,000	60,000
旅	費	交	通	費		157,000	157,000
通	信	運	搬	費		373,000	373,000
什	器	備	品	費		164,000	164,000
消	耗		品	費		548,000	548,000
修		繕		費		50,000	50,000
印	刷	製	本	費		370,000	370,000
光	熱	水	料	費		69,000	69,000
賃		借		料		574,000	574,000
保		險		料		280,000	280,000
租	税		公	課		26,000	26,000
支	払	負	担	金		382,000	382,000
委		託		費		2,186,000	2,186,000
支	払	手	数	料		25,000	25,000
雑				費		30,000	30,000
経 常 費 用 計					391,391,000	7,515,000	398,906,000
当 期 経 常 増 減 額					△ 570,000	0	△ 570,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益					0	0	0
経 常 外 収 益 計					0	0	0
(2) 経常外費用					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					△ 570,000	0	△ 570,000
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高					48,511,710	0	48,511,710
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高					47,941,710	0	47,941,710
Ⅱ 正味財産期末残高					47,941,710	0	47,941,710

令和3年度 収支予算書内訳表(注記)

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入			
普及啓発事業積立資産取崩収入	570,000	0	570,000
投資活動収入計	570,000	0	570,000
(投資活動支出)			
特定資産取得支出			
普及啓発事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動増減額	570,000	0	570,000
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動増減額	0	0	0
当期増減額	570,000	0	570,000