

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

(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	230,000,000	230,000,000	0
受取配分金	185,000,000	185,000,000	0
受取材料費等	20,000,000	20,000,000	0
受取事務費	25,000,000	25,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,710,000	1,710,000	0
正会員受取会費	1,452,000	1,452,000	0
賛助会員受取会費	258,000	258,000	0
受取補助金等	31,278,000	31,278,000	0
受取連合交付金	15,639,000	15,639,000	0
受取市補助金	15,639,000	15,639,000	0
受取寄付金	130,000	130,000	0
受取寄付金	130,000	130,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	210,000	210,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	265,339,000	265,339,000	0
(2) 経常費用			
事業費	258,514,500	258,105,300	409,200
支払配分金	185,000,000	185,000,000	0
支払材料費等	20,000,000	20,000,000	0
給与手当	26,616,600	26,412,000	204,600
賞与引当金繰入額	2,278,500	2,259,900	18,600
臨時雇賃金	5,673,000	5,673,000	0
法定福利費	3,162,000	3,348,000	△ 186,000
退職金給付費用	1,497,300	1,283,400	213,900
福利厚生費	120,900	120,900	0
会議費	651,000	651,000	0
旅費交通費	186,000	279,000	△ 93,000
通信運搬費	1,209,000	1,162,500	46,500
減価償却費	40,000	40,000	0
什器備品費	279,000	372,000	△ 93,000
消耗品費	1,469,400	1,116,000	353,400
修繕費	130,200	232,500	△ 102,300
印刷製本費	680,000	580,000	100,000
光熱水料費	836,000	836,000	0
賃借料	3,268,600	3,268,600	0
保険料	1,940,600	2,037,100	△ 96,500
諸謝金	160,000	160,000	0
租税公課	967,200	837,000	130,200

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
地域班活動費	690,000	680,000	10,000
委託費	1,579,200	1,676,400	△ 97,200
支払手数料	80,000	80,000	0
管理費	6,824,500	7,233,700	△ 409,200
役員報酬	1,200,000	1,250,000	△ 50,000
給与手当	2,003,400	1,988,000	15,400
賞与引当金繰入額	171,500	170,100	1,400
臨時雇賃金	427,000	427,000	0
法定福利費	238,000	252,000	△ 14,000
退職給付費用	112,700	96,600	16,100
福利厚生費	9,100	9,100	0
会議費	619,000	799,000	△ 180,000
役員等旅費交通費	200,000	300,000	△ 100,000
旅費交通費	14,000	21,000	△ 7,000
通信運搬費	91,000	87,500	3,500
減価償却費	540,000	540,000	0
什器備品費	21,000	28,000	△ 7,000
消耗品費	110,600	84,000	26,600
修繕費	9,800	17,500	△ 7,700
光熱水料費	34,000	34,000	0
賃借料	211,400	211,400	0
保険料	59,400	62,900	△ 3,500
租税公課	132,800	123,000	9,800
支払負担金	340,000	340,000	0
委託費	120,800	123,600	△ 2,800
支払手数料	20,000	20,000	0
報償費	70,000	30,000	40,000
雑費	69,000	219,000	△ 150,000
経常費用計	265,339,000	265,339,000	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	57,319,720	55,324,290	1,995,430
一般正味財産期末残高	57,319,720	55,324,290	1,995,430
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	57,319,720	55,324,290	1,995,430

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

(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＞			
投資活動収入計	0	0	0
＜投資活動支出＞			
特定資産取得支出	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	7,000,000	7,000,000	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
投資活動支出計	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
投資活動収支差額	△ 7,000,000	△ 8,000,000	1,000,000
【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
財務活動収支差額	0	0	0

2. 短期借入金限度額は、10,000,000円とする。