

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	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	91,800,000	113,519,000	△ 21,719,000	
受取配分金	64,000,000	84,000,000	△ 20,000,000	就業による配分金収益
受取材料費等	15,000,000	16,919,000	△ 1,919,000	就業による材料費収益
受取事務費	12,800,000	12,600,000	200,000	就業による事務費収益
独自事業収益	8,401,000	8,281,000	120,000	
受取配分金	7,000,000	7,200,000	△ 200,000	独自事業による配分金収益
受取材料費等	1,000	1,000	0	独自事業による材料費収益
受取事務費	1,400,000	1,080,000	320,000	独自事業による事務費収益
労働者派遣事業等受託収益	500,000	505,000	△ 5,000	
労働者派遣事業等受託収益	500,000	505,000	△ 5,000	派遣事業による事務費収益
有料職業紹介受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	1,103,000	1,032,000	71,000	
正会員受取会費	1,083,000	1,002,000	81,000	正会員会費(361名)
賛助会員受取会費	20,000	30,000	△ 10,000	賛助会員会費
受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0	
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0	連合(国)補助金
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0	市補助金
受取負担金	1,000	10,000	△ 9,000	
受取負担金	1,000	10,000	△ 9,000	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	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	5,000	6,000	△ 1,000	
受取利息	2,000	3,000	△ 1,000	預貯金の利息収益
雑収益	3,000	3,000	0	
経常収益計	116,013,000	137,556,000	△ 21,543,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2)経常費用				
事業費	112,263,500	132,290,000	△ 20,026,500	
支払配分金	71,000,000	91,200,000	△ 20,200,000	就業会員支払い配分金
支払材料費等	15,001,000	16,920,000	△ 1,919,000	就業に伴う材料費等支出
給料手当	9,700,000	9,800,000	△ 100,000	職員給与
臨時雇賃金	1,300,000	1,240,000	60,000	臨時雇賃金
法定福利費	1,850,000	1,920,000	△ 70,000	職員社会保険料
退職給付費用	960,000	690,000	270,000	中退金掛金
福利厚生費	70,000	40,000	30,000	職員健康診断費
旅費交通費	100,000	35,000	65,000	職員等会議・研修旅費等
通信運搬費	520,000	450,000	70,000	切手・電話料等
減価償却費	850,000	670,000	180,000	固定資産の減価償却費
会議費	60,000	1,000	59,000	班長会議賄い費等
什器備品費	1,000	1,000	0	備品等
消耗品費	550,000	358,000	192,000	事務用消耗品
印刷製本費	200,000	120,000	80,000	
光熱水料費	150,000	100,000	50,000	
賃借料	3,200,000	3,000,000	200,000	機器・車両リース料等
保険料	750,000	770,000	△ 20,000	会員傷害保険料等
諸謝金	1,900,000	2,260,000	△ 360,000	就業開拓員、派遣担当職員謝金
租税公課	3,229,500	1,702,000	1,527,500	収入印紙・消費税等
負担金	1,000	1,000	0	
委託費	750,000	931,000	△ 181,000	コピーカウント料等
支払手数料	70,000	50,000	20,000	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
雑費	50,000	30,000	20,000	振込手数料等
管理費	3,749,500	4,004,000	△ 254,500	
役員報酬	980,000	1,700,000	△ 720,000	理事・監事報酬
給料手当	1,500,000	1,322,000	178,000	法人管理従事職員
法定福利費	180,000	231,000	△ 51,000	法人管理従事職員社会保険等
退職給付費用	130,000	30,000	100,000	法人管理従事職員中退金掛金
福利厚生費	5,000	5,000	0	職員健康診断費
会議費	40,000	15,000	25,000	理事会等賄費
役員等旅費交通費	10,000	0	10,000	役員活動旅費等
旅費交通費	40,000	0	40,000	職員研修旅費

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費	20,000	10,000	10,000	切手・電話料等
消耗品費	14,000	10,000	4,000	コピー用紙代等
印刷製本費	150,000	120,000	30,000	総会議案書印刷費
賃借料	230,000	190,000	40,000	機器・施設賃借料
保険料	60,000	50,000	10,000	役員賠償責任保険料
租税公課	30,000	5,000	25,000	印紙代等
支払負担金	270,000	270,000	0	全シ協、九シ協、県連合年会費
委託費	60,000	34,000	26,000	コピーカウント料等
支払手数料	20,000	2,000	18,000	振込手数料等
雑費	10,500	10,000	500	
経常費用計	116,013,000	136,294,000	△ 20,281,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,262,000	△ 1,262,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	1,262,000	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正				
過年度収益修正				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度損失修正				
過年度損失修正				
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	1,262,000	0	
一般正味財産期首残高	6,940,258	5,678,258	1,262,000	
一般正味財産期末残高	6,940,258	6,940,258	0	
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	6,940,258	6,940,258	0	