

令和3年度収支予算
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	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	282,428,000	282,954,000	▲ 526,000
受取配分金	234,970,000	234,970,000	0
受取材料費等	12,214,000	12,740,000	▲ 526,000
受取事務費	35,244,000	35,244,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	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	2,440,000	2,440,000	0
正会員受取会費	2,240,000	2,240,000	0
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取補助金等	27,039,000	25,639,000	1,400,000
受取連合交付金	12,739,000	11,339,000	1,400,000
受取(市)補助金	14,300,000	14,300,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	0	0	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	313,109,000	312,235,000	874,000
(2) 経常費用			
事業費	307,855,000	307,358,000	497,000
支払配分金	234,970,000	234,970,000	0
支払材料費等	12,214,000	12,214,000	0
役員報酬	250,000	175,000	75,000
給料手当	27,789,000	30,232,000	▲ 2,443,000
臨時雇賃金	5,915,000	4,530,000	1,385,000
法定福利費	4,847,000	5,536,000	▲ 689,000
退職給付費用	2,143,000	1,556,000	587,000
福利厚生費	70,000	70,000	0
会議費	40,000	40,000	0
役員等旅費交通費	130,000	130,000	0
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	1,700,000	1,603,000	97,000
減価償却費	2,197,000	2,282,000	▲ 85,000
消耗品費	1,650,000	1,374,000	276,000
修繕費	300,000	440,000	▲ 140,000
印刷製本費	600,000	500,000	100,000
光熱水料費	845,000	743,000	102,000
賃借料	2,850,000	2,893,000	▲ 43,000
保険料	2,700,000	2,776,000	▲ 76,000
諸謝金	360,000	301,000	59,000
租税公課	2,070,000	1,436,000	634,000
支払負担金	29,000	29,000	0
委託費	3,450,000	2,852,000	598,000
支払利息	134,000	93,000	41,000
教材費	32,000	32,000	0
支払手数料	450,000	410,000	40,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	70,000	91,000	▲ 21,000
管理費	5,254,000	4,877,000	377,000
役員報酬	500,000	525,000	▲ 25,000
給料手当	1,219,000	1,370,000	▲ 151,000
法定福利費	212,000	205,000	7,000
退職給付費用	100,000	69,000	31,000
福利厚生費	4,000	4,000	0
会議費	3,000	3,000	0
役員等旅費交通費	155,000	155,000	0
通信運搬費	173,000	173,000	0
減価償却費	251,000	251,000	0
消耗品費	92,000	92,000	0
修繕費	10,000	50,000	▲ 40,000
印刷製本費	700,000	300,000	400,000
光熱水料費	40,000	30,000	10,000

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減
賃借料	460,000	444,000	16,000
保険料	27,000	27,000	0
諸謝金	14,000	8,000	6,000
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	340,000	340,000	0
支払利息	10,000	6,000	4,000
貸倒損失	0	0	0
委託費	900,000	781,000	119,000
支払手数料	43,000	43,000	0
経常費用計	313,109,000	312,235,000	874,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却額	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	▲ 1,492,000	3,742,000	▲ 5,234,000
一般正味財産期末残高	▲ 1,492,000	3,742,000	▲ 5,234,000
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取(市)補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	▲ 1,492,000	3,742,000	▲ 5,234,000

収支予算書に係る注記

1. 資金調達及び設備投資の見込

科 目	予 算 額	前年度当初予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	13,801,000	0	13,801,000
退職給付引当資産取崩収入	13,801,000	0	13,801,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	13,801,000	0	13,801,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	2,524,000	2,918,000	▲ 394,000
退職給付引当資産取得支出	1,414,000	1,553,000	▲ 139,000
減価償却引当資産取得支出	1,110,000	1,365,000	▲ 255,000
投資活動支出計	2,524,000	2,918,000	▲ 394,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
市借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
財務活動収入計	25,000,000	25,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
市借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
財務活動支出計	25,000,000	25,000,000	0

2. 借入金限度額……短期借入金限度額は、50,000,000円

3. 債務負担額……コンピュータリース契約

令和3年度 1,231,560円

令和4年度 1,231,560円

令和5年度 1,231,560円

令和6年度 1,231,560円

4. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。