

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)

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	163,700,000	175,800,000	△ 12,100,000	
受取配分金	137,000,000	148,000,000	△ 11,000,000	
受取材料費等	13,000,000	13,000,000	0	
受取事務費	13,700,000	14,800,000	△ 1,100,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,000,000	0	
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	5,000,000	0	派遣事業手数料
施設管理事業等受託収益	1,561,000	1,561,000	0	
施設管理事業受託収益	1,561,000	1,561,000	0	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	159,000	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	159,000	0	
受取会費	720,000	756,000	△ 36,000	
正会員受取会費	720,000	756,000	△ 36,000	年会費2,000円×360名
受取補助金等	24,860,000	24,860,000	0	
受取連合交付金	12,430,000	12,430,000	0	国庫補助金
受取市補助金	12,430,000	12,430,000	0	市補助金
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	4,000	154,000	△ 150,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	2,000	152,000	△ 150,000	
経常収益計	196,105,000	208,391,000	△ 12,286,000	
(2) 経常費用				
事業費	194,580,000	205,398,000	△ 10,818,000	
支払配分金	137,000,000	148,000,000	△ 11,000,000	
支払材料費等	13,000,000	13,000,000	0	
給料手当	20,479,000	20,375,000	104,000	給料等
賞与引当金繰入額	1,805,000	1,889,000	△ 84,000	
臨時雇賃金	100,000	32,000	68,000	
法定福利費	3,447,000	3,622,000	△ 175,000	社会保険料等
退職給付費用	1,989,000	1,803,000	186,000	退職金掛金等
福利厚生費	130,000	130,000	0	健康診断料
会議費	1,303,000	365,000	938,000	30周年記念行事賄費等
旅費交通費	393,000	380,000	13,000	
通信運搬費	1,714,000	1,718,000	△ 4,000	電話料、郵便料
減価償却費	112,000	112,000	0	
什器備品費	100,000	200,000	△ 100,000	
消耗品費	1,338,000	1,375,000	△ 37,000	
修繕費	123,000	323,000	△ 200,000	
印刷製本費	2,084,000	1,476,000	608,000	30周年記念誌、広報・PRチラシ等印刷
光熱水料費	1,281,000	1,281,000	0	電気料、上下水道料等
賃借料	1,785,000	1,835,000	△ 50,000	OA機器等リース料
保険料	1,857,000	2,277,000	△ 420,000	傷害、賠償保険料等
諸謝金	222,000	172,000	50,000	30周年記念行事謝金、講師謝金
租税公課	812,000	864,000	△ 52,000	
支払負担金	880,000	980,000	△ 100,000	
委託費	2,289,000	2,852,000	△ 563,000	OA機器保守料等
教材費	53,000	53,000	0	
支払手数料	154,000	154,000	0	
雑費	130,000	130,000	0	

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)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
管理費	6,753,000	6,935,000	△ 182,000	
給料手当	2,923,000	2,900,000	23,000	給料等
賞与引当金繰入額	270,000	282,000	△ 12,000	
臨時雇賃金	4,000	4,000	0	
法定福利費	514,000	541,000	△ 27,000	社会保険料等
退職給付費用	297,000	269,000	28,000	退職金掛金等
福利厚生費	20,000	20,000	0	
会議費	511,000	511,000	0	
旅費交通費	614,000	733,000	△ 119,000	
通信運搬費	133,000	133,000	0	電話料、郵便料
什器備品費	30,000	30,000	0	
消耗品費	78,000	78,000	0	
修繕費	17,000	17,000	0	
印刷製本費	51,000	51,000	0	
光熱水料費	38,000	38,000	0	電気料、上下水道料等
賃借料	168,000	168,000	0	OA機器等リース料
保険料	83,000	94,000	△ 11,000	自動車保険料等
租税公課	26,000	34,000	△ 8,000	印紙等
支払負担金	304,000	304,000	0	県シ連会費等
委託費	632,000	688,000	△ 56,000	OA機器保守料等
支払手数料	20,000	20,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
経常費用計	201,333,000	212,333,000	△ 11,000,000	
当期経常増減額	△ 5,228,000	△ 3,942,000	△ 1,286,000	
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				
固定資産除却損	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	△ 5,228,000	△ 3,943,000	△ 1,285,000	
一般正味財産期首残高	21,134,677	21,508,521	△ 373,844	
一般正味財産期末残高	15,906,677	17,565,521	△ 1,658,844	
II 正味財産期末残高	15,906,677	17,565,521	△ 1,658,844	

収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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	157,309,000	6,391,000	163,700,000
受取配分金	137,000,000	0	137,000,000
受取材料費等	13,000,000	0	13,000,000
受取事務費	7,309,000	6,391,000	13,700,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	0	5,000,000
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	0	5,000,000
施設管理事業等受託収益	1,561,000	0	1,561,000
施設管理事業受託収益	1,561,000	0	1,561,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	0	159,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	159,000	0	159,000
受取会費	360,000	360,000	720,000
正会員受取会費	360,000	360,000	720,000
受取補助金等	24,860,000	0	24,860,000
受取連合交付金	12,430,000	0	12,430,000
受取市補助金	12,430,000	0	12,430,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	2,000	2,000	4,000
受取利息	1,000	1,000	2,000
雑収益	1,000	1,000	2,000
経常収益計	189,352,000	6,753,000	196,105,000
(2) 経常費用			
事業費	194,580,000	0	194,580,000
支払配分金	137,000,000	0	137,000,000
支払材料費等	13,000,000	0	13,000,000
給料手当	20,479,000	0	20,479,000
賞与引当金繰入額	1,805,000	0	1,805,000
臨時雇賃金	100,000	0	100,000
法定福利費	3,447,000	0	3,447,000
退職給付費用	1,989,000	0	1,989,000
福利厚生費	130,000	0	130,000
会議費	1,303,000	0	1,303,000
旅費交通費	393,000	0	393,000
通信運搬費	1,714,000	0	1,714,000
減価償却費	112,000	0	112,000
什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	1,338,000	0	1,338,000
修繕費	123,000	0	123,000
印刷製本費	2,084,000	0	2,084,000
光熱水料費	1,281,000	0	1,281,000
賃借料	1,785,000	0	1,785,000
保険料	1,857,000	0	1,857,000
諸謝金	222,000	0	222,000
租税公課	812,000	0	812,000
支払負担金	880,000	0	880,000
委託費	2,289,000	0	2,289,000
教材費	53,000	0	53,000
支払手数料	154,000	0	154,000
雑費	130,000	0	130,000

収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費	0	6,753,000	6,753,000
給料手当	0	2,923,000	2,923,000
賞与引当金繰入額	0	270,000	270,000
臨時雇賃金	0	4,000	4,000
法定福利費	0	514,000	514,000
退職給付費用	0	297,000	297,000
福利厚生費	0	20,000	20,000
会議費	0	511,000	511,000
旅費交通費	0	614,000	614,000
通信運搬費	0	133,000	133,000
什器備品費	0	30,000	30,000
消耗品費	0	78,000	78,000
修繕費	0	17,000	17,000
印刷製本費	0	51,000	51,000
光熱水料費	0	38,000	38,000
賃借料	0	168,000	168,000
保険料	0	83,000	83,000
租税公課	0	26,000	26,000
支払負担金	0	304,000	304,000
委託費	0	632,000	632,000
支払手数料	0	20,000	20,000
雑費	0	20,000	20,000
經常費用計	194,580,000	6,753,000	201,333,000
当期經常増減額	△ 5,228,000	0	△ 5,228,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,228,000	0	△ 5,228,000
一般正味財産期首残高			21,134,677
一般正味財産期末残高			15,906,677
II 正味財産期末残高			15,906,677