

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受託事業収益	67,200,000	67,200,000	0
受 取 配 分 金	55,000,000	55,000,000	0
受 取 材 料 費 等	6,100,000	6,100,000	0
受 取 事 務 費	6,100,000	6,100,000	0
②労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,300,000	△ 300,000
労働者派遣事業受託収益	2,000,000	2,300,000	△ 300,000
③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
④高齢者活躍人材確保育成事業収益	50,000	0	50,000
高齢者活躍人材確保育成事業収益	50,000	0	50,000
⑤受取会費	410,000	410,000	0
正 会 員 受 取 会 費	410,000	410,000	0
⑥受取補助金等	14,560,000	14,560,000	0
受 取 連 合 交 付 金	7,280,000	7,280,000	0
受 取 町 補 助 金	7,280,000	7,280,000	0
⑦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
⑧雑収益	121,000	121,000	0
受 取 利 息	1,000	1,000	0
雑 収 益	120,000	120,000	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
経常収益計	84,343,000	84,593,000	△ 250,000
(2) 経常費用			
①事業費	81,276,228	81,493,164	△ 216,936
支 払 配 分 金	55,000,000	55,000,000	0
支 払 材 料 費 等	3,600,000	3,600,000	0
役 員 報 酬	0	0	0
給 料 手 当	9,192,242	9,077,848	114,394
法 定 福 利 費	2,108,800	2,090,100	18,700
退 職 給 付 費 用	651,600	631,200	20,400
福 利 厚 生 費	27,000	27,000	0
会 議 費	15,000	15,000	0
旅 費 交 通 費	23,000	39,950	△ 16,950
通 信 運 搬 費	743,570	753,570	△ 10,000
減 価 償 却 費	157,000	157,001	△ 1
什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	482,720	492,720	△ 10,000
修 繕 費	70,000	70,000	0
印 刷 製 本 費	302,760	575,510	△ 272,750
光 熱 水 料 費	317,688	317,688	0
賃 借 料	1,445,460	1,797,948	△ 352,488
保 険 料	606,000	760,000	△ 154,000
諸 謝 金	3,597,200	3,593,800	3,400
租 税 公 課	596,000	615,000	△ 19,000
支 払 負 担 金	0	0	0
委 託 費	1,898,990	1,403,520	495,470
教 材 費	35,000	70,000	△ 35,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
支 払 手 数 料	358,200	358,200	0
涉 外 費	10,000	10,000	0
支 払 利 息	20,000	20,000	0
雑 費	17,998	17,109	889
②管理費	3,066,772	3,099,836	△ 33,064
役 員 報 酬	154,000	154,000	0
給 料 手 当	1,271,160	1,251,052	20,108
法 定 福 利 費	213,000	210,900	2,100
退 職 給 付 費 用	68,400	64,800	3,600
福 利 厚 生 費	13,000	13,000	0
会 議 費	10,000	10,000	0
役 員 等 旅 費 交 通 費	19,000	23,000	△ 4,000
旅 費 交 通 費	30,000	35,000	△ 5,000
通 信 運 搬 費	133,430	133,430	0
減 価 償 却 費	0	0	0
什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	44,280	44,280	0
修 繕 費	10,000	10,000	0
印 刷 製 本 費	89,240	125,490	△ 36,250
光 熱 水 料 費	48,312	48,312	0
賃 借 料	173,140	217,292	△ 44,152
保 險 料	99,000	101,000	△ 2,000
諸 謝 金	68,000	92,000	△ 24,000
租 税 公 課	41,000	83,000	△ 42,000
支 払 負 担 金	191,000	180,000	11,000
委 託 費	286,010	211,480	74,530

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
支 払 手 数 料	64,800	61,800	3,000
涉 外 費	20,000	20,000	0
支 払 利 息	0	0	0
雑 費	20,000	10,000	10,000
経 常 費 用 計	84,343,000	84,593,000	△ 250,000
評価損益等調整前 当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	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	0	0	0
(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	0	0	0
一般正味財産期首残高	8,914,801	9,491,534	△ 576,733
一般正味財産期末残高	8,914,801	9,491,534	△ 576,733
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	8,914,801	9,491,534	△ 576,733