

令和 03年度 収支予算書

令和 03年04月01日から 令和 04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	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				
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	
受託事業収益	149,100,000	154,420,000	△5,320,000	
受取配分金	130,000,000	134,000,000	△4,000,000	
受取材料費等	8,700,000	9,700,000	△1,000,000	
受取事務費	10,400,000	10,720,000	△320,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,700,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,700,000	2,700,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	820,000	860,000	△40,000	
正会員受取会費	760,000	800,000	△40,000	
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	
受取補助金等	23,600,000	24,100,000	△500,000	
受取連合交付金	8,800,000	8,800,000	0	
受取市町村補助金	14,800,000	15,300,000	△500,000	
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	176,225,000	182,085,000	△5,860,000	
(2) 経常費用				
事業費	175,838,000	182,809,000	△6,971,000	
支払配分金	130,000,000	134,000,000	△4,000,000	
支払材料費等	8,700,000	9,700,000	△1,000,000	
給料手当	20,082,000	19,750,000	332,000	
臨時雇用賃金	961,000	1,174,000	△213,000	
法定福利費	3,274,000	3,183,000	91,000	
退職給付費用	1,105,000	1,550,000	△445,000	
福利厚生費	110,000	110,000	0	
旅費交通費	40,000	40,000	0	
通信運搬費	969,000	1,089,000	△120,000	
減価償却費	412,000	723,000	△311,000	
会議費	26,000	26,000	0	
什器備品費	50,000	80,000	△30,000	
消耗品費	1,947,000	2,031,000	△84,000	

令和 03年度 収支予算書

令和 03年04月01日から 令和 04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
修繕費	660,000	660,000	0	
印刷製本費	958,000	958,000	0	
光熱水料費	240,000	240,000	0	
賃借料	1,538,000	1,538,000	0	
保険料	1,679,000	1,679,000	0	
諸謝金	110,000	110,000	0	
租税公課	288,000	251,000	37,000	
委託費	1,231,000	2,459,000	△1,228,000	
教材費	30,000	30,000	0	
支払手数料	1,143,000	1,143,000	0	
役員等旅費交通費	158,000	158,000	0	
雑費	127,000	127,000	0	
管理費	3,979,000	4,004,000	△25,000	
役員報酬	630,000	630,000	0	
給料手当	1,148,000	1,118,000	30,000	
法定福利費	194,000	184,000	10,000	
退職給付費用	48,000	67,000	△19,000	
会議費	36,000	36,000	0	
役員等旅費交通費	110,000	110,000	0	
旅費交通費	60,000	60,000	0	
通信運搬費	245,000	245,000	0	
什器備品費	50,000	50,000	0	
消耗品費	165,000	211,000	△46,000	
修繕費	20,000	20,000	0	
印刷製本費	215,000	215,000	0	
光熱水料費	6,000	6,000	0	
賃借料	265,000	265,000	0	
保険料	91,000	91,000	0	
支払負担金	336,000	336,000	0	
委託費	211,000	211,000	0	
支払手数料	129,000	129,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
経常費用計	179,817,000	186,813,000	△6,996,000	
評価損益調整前当期増減額	△3,592,000	△4,728,000	1,136,000	
評価損益計	0	0	0	
当期経常増減額	△3,592,000	△4,728,000	1,136,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				

令和 03年度 収支予算書

令和 03年04月01日から 令和 04年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
過年度修正益	0	20,781	△20,781	
過年度修正益	0	20,781	△20,781	
経常外収益計	0	20,781	△20,781	
(2) 経常外費用				
過年度修正損	0	20,781	△20,781	
過年度修正損	0	20,781	△20,781	
経常外費用計	0	20,781	△20,781	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△3,592,000	△4,728,000	1,136,000	
一般正味財産期首残高	0	29,368,132	△29,368,132	
一般正味財産期末残高	△3,592,000	24,640,132	△28,232,132	
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	
指定正味財産期末残高		0	0	
IV 正味財産期末残高	△3,592,000	24,640,132	△28,232,132	

収支予算書に係る注記

1. 投資活動および財務活動に関する見込み

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
【 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	1,400,000	1,400,000	0	
退職給付引当資産取得支出	400,000	400,000	0	
減価償却引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動支出計	1,400,000	1,400,000	0	
投資活動収支差額	△1,400,000	△1,400,000	0	
【 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. 債務負担額は 次のとおりとする。 2020年度から2023年度 会計・業務ソフトリース料 ¥383,178 2020年度から2024年度 通信システム装置リース料 ¥500,688 2020年度から2023年度パソコンリース料 ¥1,159,920 2020年度から2021年度LAN 強化装置リース料 ¥129,600 2020年度から2023年度コピー機リース料 ¥563,760