

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	当 年 度	前 年 度	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	162,225,000	163,325,000	△ 1,100,000
受取配分金	138,650,000	139,650,000	△ 1,000,000
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	13,575,000	13,675,000	△ 100,000
管理受託事業収益	5,700,000	5,700,000	0
市民交流センター指定	3,200,000	3,200,000	0
ワークプラザ指定	2,500,000	2,500,000	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
声かけごみ収集事業収益	0	0	0
有料職業紹介事業等受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業等受託収益	10,000	10,000	0
労働者派遣事業等受託収益	700,000	650,000	50,000
労働者派遣事業等受託収益	700,000	650,000	50,000
受取会費	810,000	840,000	△ 30,000
正会員受取会費	600,000	600,000	0
賛助会員受取会費	210,000	240,000	△ 30,000
受取補助金等	23,096,000	23,096,000	0
受取連合交付金	11,548,000	11,548,000	0
受取市補助金	11,548,000	11,548,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	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	41,000	41,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
経常収益計	192,583,000	193,663,000	△ 1,080,000
(2) 経常費用			
事業費	192,269,000	193,261,000	△ 992,000
支払配分金	141,550,000	142,550,000	△ 1,000,000
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
役員報酬	338,000	257,000	81,000
給料手当	11,973,000	11,471,000	502,000
臨時雇賃金	1,350,000	1,350,000	0
法定福利費	3,317,000	3,782,000	△ 465,000
退職給付費用	837,000	432,000	405,000
福利厚生費	180,000	180,000	0
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	430,000	431,000	△ 1,000
通信運搬費	889,000	889,000	0
減価償却費	1,880,000	1,996,000	△ 116,000
什器備品費	200,000	200,000	0
消耗品費	1,295,000	1,295,000	0
修繕費	530,000	760,000	△ 230,000
印刷製本費	1,081,000	1,081,000	0
賃借料	2,382,000	2,180,000	202,000
保険料	1,829,000	2,077,000	△ 248,000
諸謝金	9,049,000	9,049,000	0
租税公課	146,000	240,000	△ 94,000
支払負担金	757,000	757,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	522,000	550,000	△ 28,000
教材費	180,000	180,000	0
支払助成金	255,000	255,000	0
支払手数料	71,000	71,000	0
雑費	1,198,000	1,198,000	0
管理費	5,581,000	5,461,000	120,000
役員報酬	38,000	29,000	9,000
給料手当	1,277,000	1,275,000	2,000
法定福利費	366,000	418,000	△ 52,000
退職給付費用	93,000	84,000	9,000
福利厚生費	20,000	20,000	0
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	631,000	687,000	△ 56,000
通信運搬費	46,000	46,000	0
減価償却費	0	3,000	△ 3,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	587,000	496,000	91,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	237,000	237,000	0
賃借料	85,000	85,000	0
保険料	120,000	120,000	0
租税公課	920,000	720,000	200,000
支払負担金	465,000	465,000	0
委託費	330,000	410,000	△ 80,000
支払手数料	61,000	61,000	0
雑費	285,000	285,000	0
経常費用計	197,850,000	198,722,000	△ 872,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,267,000	△ 5,059,000	△ 208,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 5,267,000	△ 5,059,000	△ 208,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
過年度減価償却損			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 5,267,000	△ 5,059,000	△ 208,000
一般正味財産期首残高	34,490,148	32,168,212	2,321,936
一般正味財産期末残高	29,223,148	27,109,212	2,113,936
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	29,223,148	27,109,212	2,113,936