

令和3年度 収支予算書（損益ベース）

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	差 異
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	263,999,000	323,868,000	△59,869,000
受取配分金	236,000,000	292,744,000	△56,744,000
受取材料費等	4,400,000	4,851,000	△451,000
受取事務費	23,599,000	26,273,000	△2,674,000
労働者派遣事業等受託収益	570,000	595,000	△25,000
労働者派遣事業受託収益	570,000	595,000	△25,000
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	1,108,000	1,130,000	△22,000
正会員受取会費	1,100,000	1,120,000	△20,000
特別会員受取会費	8,000	10,000	△2,000
受取補助金等	40,605,000	41,285,000	△680,000
受取連合交付金	20,302,000	20,642,000	△340,000
受取市（区）町村補助金	20,303,000	20,643,000	△340,000
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	11,000	34,000	△23,000
受取利息	5,000	8,000	△3,000
雑収益	6,000	26,000	△20,000
経常収益計	306,299,000	366,918,000	△60,619,000
(2) 経常費用			
事業費	298,938,000	359,214,000	△60,276,000
支払配分金	236,000,000	292,744,000	△56,744,000
支払材料費等	4,400,000	4,851,000	△451,000
給料手当	24,229,000	26,760,000	△2,531,000
賞与引当金繰入額	2,424,000	2,472,000	△48,000
臨時雇賃金	3,835,000	3,917,000	△82,000
法定福利費	4,552,000	5,010,000	△458,000
退職給付費用	8,723,000	8,519,000	204,000
福利厚生費	82,000	74,000	8,000
会議費	25,000	25,000	0
旅費交通費	271,000	282,000	△11,000
通信運搬費	1,224,000	1,217,000	7,000
減価償却費	1,705,000	1,741,000	△36,000
什器備品費	293,000	293,000	0
消耗品費	770,000	808,000	△38,000
修繕費	157,000	157,000	0
印刷製本費	252,000	264,000	△12,000
燃料費	590,000	613,000	△23,000
光熱水料費	304,000	301,000	3,000
賃借料	3,158,000	3,166,000	△8,000
保険料	2,247,000	2,259,000	△12,000
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	2,066,000	2,066,000	0
委託費	1,073,000	1,068,000	5,000
訓練委託費	110,000	110,000	0
支払手数料	265,000	262,000	3,000
貸倒損失	0	10,000	△10,000
支払利息	23,000	65,000	△42,000
雑費	150,000	150,000	0

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
管理費	7,361,000	7,704,000	△343,000
役員報酬	844,000	829,000	15,000
給料手当	2,993,000	3,315,000	△322,000
賞与引当金繰入額	302,000	309,000	△7,000
法定福利費	542,000	567,000	△25,000
退職給付費用	1,096,000	1,060,000	36,000
福利厚生費	7,000	7,000	0
会議費	64,000	64,000	0
役員等旅費交通費	14,000	14,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	174,000	181,000	△7,000
消耗品費	20,000	23,000	△3,000
印刷製本費	168,000	182,000	△14,000
光熱水料費	20,000	23,000	△3,000
賃借料	65,000	65,000	0
保険料	87,000	87,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	411,000	411,000	0
委託費	470,000	471,000	△1,000
支払手数料	24,000	26,000	△2,000
貸倒損失	0	10,000	△10,000
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	306,299,000	366,918,000	△60,619,000
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			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	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	30,524,000	30,524,000	0
一般正味財産期末残高	30,524,000	30,524,000	0
II 正味財産期末残高	30,524,000	30,524,000	0

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	30,524,000	30,524,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	30,524,000	30,524,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	38,319,000	38,242,000	77,000
退職給付引当資産取得支出	7,795,000	7,718,000	77,000
財政運営資金積立資産取得支出	30,524,000	30,524,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	1,743,000	1,701,000	42,000
リース債務返済支出	1,743,000	1,701,000	42,000

2. 債務負担額

○ A 機器・車両リース契約による債務負担額は、令和4年度～令和5年度まで、累計1,843,776円である。

3. 弾力条項の適用

受取配分金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。