

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)

	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			
受託事業収益	239,820,000	241,220,000	△ 1,400,000
受取配分金	208,200,000	208,200,000	0
受取材料費等	10,800,000	12,000,000	△ 1,200,000
受取事務費	20,820,000	21,020,000	△ 200,000
サロン事業収益	2,400,000	1,890,000	510,000
サロン事業収益	2,400,000	1,890,000	510,000
労働者派遣事業受託収益	5,400,000	4,800,000	600,000
労働者派遣事業受託収益	5,400,000	4,800,000	600,000
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	2,534,400	2,271,600	262,800
正会員受取会費	2,520,000	2,257,200	262,800
特別会員受取会費	14,400	14,400	0
受取補助金等	36,082,000	36,111,000	△ 29,000
受取連合交付金	15,400,000	15,400,000	0
受取市(区)町村補助金	20,682,000	20,711,000	△ 29,000
特定資産運用益	400,000	379,540	20,460
特定資産運用益	400,000	379,540	20,460
雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	286,657,400	286,693,140	△ 35,740
(2) 経常費用			
事業費	288,992,967	284,014,842	4,978,125
支払配分金	208,200,000	208,200,000	0
支払材料費等	10,800,000	12,000,000	△ 1,200,000
サロン支払配分金	1,920,000	1,400,000	520,000
サロン支払材料費等	290,400	350,000	△ 59,600
給料手当	29,844,046	33,776,584	△ 3,932,538
法定福利費	4,755,697	6,332,002	△ 1,576,305
退職給付費用	2,198,980	2,116,400	82,580
福利厚生費	152,977	225,250	△ 72,273
会議費	52,032	20,736	31,296
旅費交通費	90,000	45,040	44,960
通信運搬費	1,359,764	1,097,861	261,903

消耗品費	2,555,050	4,436,228	△ 1,881,178
修繕費	33,000	0	33,000
印刷製本費	950,000	0	950,000
光熱水料費	138,600	97,650	40,950
賃借料	6,592,001	6,671,190	△ 79,189
保険料	2,761,130	2,711,070	50,060
租税公課	846,000	830,800	15,200
支払負担金	4,000	4,000	0
委託費	14,976,190	3,253,590	11,722,600
支払手数料	422,100	388,441	33,659
雑費	51,000	58,000	△ 7,000
管理費	2,717,954	2,678,298	39,656
給料手当	412,433	412,433	0
法定福利費	67,995	68,241	△ 246
退職給付費用	9,720	9,720	0
福利厚生費	1,496	1,496	0
会議費	23,328	20,736	2,592
役員等旅費交通費	83,500	96,000	△ 12,500
旅費交通費	160,000	0	160,000
通信運搬費	393,200	337,758	55,442
消耗品費	516,712	766,098	△ 249,386
賃借料	204,640	221,520	△ 16,880
保険料	80,100	80,100	0
租税公課	3,000	1,000	2,000
支払負担金	369,300	290,000	79,300
委託費	359,330	365,196	△ 5,866
支払手数料	13,200	7,000	6,200
雑費	20,000	1,000	19,000
経常費用計	291,710,921	286,693,140	5,017,781
当期経常増減額	△ 5,053,521	0	△ 5,053,521
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
当期一般正味財産増減額	△ 5,053,521	0	△ 5,053,521
一般正味財産期首残高	45,419,386	41,370,642	4,048,744
一般正味財産期末残高	40,365,865	41,370,642	△ 1,004,777
Ⅱ 正味財産期末残高	40,365,865	41,370,642	△ 1,004,777