

# 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	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				
【受託事業収益】	700,000,000	750,000,000	△ 50,000,000	
受取配分金	623,000,000	667,500,000	△ 44,500,000	
受取材料費等	8,890,000	9,500,000	△ 610,000	
受取事務費	68,110,000	73,000,000	△ 4,890,000	
【労働者派遣事業等受託収益】	6,800,000	6,000,000	800,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,800,000	6,000,000	800,000	
【有料職業紹介事業受託収益】	10,000	0	10,000	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	0	10,000	
【受取会費】	5,220,000	5,400,000	△ 180,000	
正会員受取会費	5,220,000	5,400,000	△ 180,000	
【受取補助金等】	29,000,000	29,000,000	0	
受取連合交付金	14,500,000	14,500,000	0	
受取明石市補助金	14,500,000	14,500,000	0	
受取国庫補助金等	0	0	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	10,000	△ 9,000	
特定資産受取利息	1,000	10,000	△ 9,000	
【雑収益】	501,000	501,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	500,000	500,000	0	
【経常収益計】	741,532,000	790,911,000	△ 49,379,000	
(2) 経常費用				
【事業費】	734,369,000	781,300,000	△ 46,931,000	
支払配分金	623,000,000	667,500,000	△ 44,500,000	
支払材料費等	8,890,000	9,500,000	△ 610,000	
給料手当	31,400,000	34,150,000	△ 2,750,000	
臨時雇賃金	7,700,000	7,000,000	700,000	
法定福利費	7,204,000	7,000,000	204,000	
退職給付費用	2,225,000	1,800,000	425,000	
福利厚生費	250,000	300,000	△ 50,000	
賞与引当金繰入額	3,300,000	3,300,000	0	
会議費	150,000	150,000	0	
諸謝金	4,900,000	4,900,000	0	
旅費交通費	200,000	300,000	△ 100,000	
通信運搬費	4,200,000	4,200,000	0	
減価償却費	720,000	720,000	0	
什器備品費	10,000	10,000	0	
消耗品費	4,200,000	4,200,000	0	
修繕費	500,000	500,000	0	
印刷製本費	2,200,000	2,200,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増△減	備 考
光熱水料費	700,000	800,000	△ 100,000	
賃借料	9,800,000	9,800,000	0	
保険料	4,800,000	4,950,000	△ 150,000	
租税公課	8,300,000	8,300,000	0	
支払負担金	800,000	800,000	0	
委託費	7,500,000	7,500,000	0	
教材費	100,000	100,000	0	
支払手数料	1,300,000	1,300,000	0	
貸倒損失	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	20,000	20,000	0	
【管理費】	13,483,000	12,861,000	622,000	
役員報酬	4,600,000	4,600,000	0	
給料手当	300,000	450,000	△ 150,000	
臨時雇賃金	430,000	250,000	180,000	
法定福利費	780,000	780,000	0	
退職給付費用	120,000	120,000	0	
福利厚生費	15,000	30,000	△ 15,000	
賞与引当金繰入額	340,000	330,000	10,000	
会議費	20,000	20,000	0	
役員等旅費交通費	250,000	400,000	△ 150,000	
旅費交通費	80,000	10,000	70,000	
通信運搬費	100,000	200,000	△ 100,000	
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0	
修繕費	1,000,000	1,000,000	0	
印刷製本費	300,000	350,000	△ 50,000	
光熱水料費	60,000	100,000	△ 40,000	
賃借料	2,000,000	2,000,000	0	
保険料	100,000	100,000	0	
諸謝金	350,000	350,000	0	
租税公課	20,000	20,000	0	
支払負担金	450,000	450,000	0	
委託費	1,000,000	120,000	880,000	
支払手数料	10,000	10,000	0	
雑費	158,000	171,000	△ 13,000	
【経常費用計】	747,852,000	794,161,000	△ 46,309,000	
【当期経常増減額】	△ 6,320,000	△ 3,250,000	△ 3,070,000	
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	117,323,980	109,781,117	7,542,863	
一般正味財産期末残高	111,003,980	106,531,117	4,472,863	
II 正味財産期末残高	111,003,980	106,531,117	4,472,863	