

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
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	1,498,560,000	1,539,822,000	△ 41,262,000
受取配分金	1,362,000,000	1,398,120,000	△ 36,120,000
受取材料費等	18,000,000	18,000,000	0
受取事務費	118,560,000	123,702,000	△ 5,142,000
独自事業収益	8,686,000	8,686,000	0
受取配分金	6,750,000	6,750,000	0
受取材料費	586,000	586,000	0
受取事務費	1,350,000	1,350,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,400,000	1,800,000	600,000
労働者派遣事業等受託収益	2,400,000	1,800,000	600,000
受取会費	6,400,000	6,400,000	0
正会員受取会費	6,400,000	6,400,000	0
受取補助金等	58,895,000	49,241,000	9,654,000
受取連合交付金	27,329,000	16,829,000	10,500,000
受取区補助金	31,566,000	32,412,000	△ 846,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	1,574,944,000	1,605,952,000	△ 31,008,000
(2) 経常費用			
事業費	1,544,528,000	1,580,053,000	△ 35,525,000
支払配分金	1,368,750,000	1,404,870,000	△ 36,120,000
支払材料費等	18,586,000	18,586,000	0
職員基本給	18,830,000	17,850,000	980,000
職員特別給与	8,750,000	8,050,000	700,000
職員諸手当	8,190,000	7,840,000	350,000
一般業務職員報酬	11,300,000	11,150,000	150,000
法定福利費	8,708,000	9,088,000	△ 380,000
退職給付費用	3,076,000	2,547,000	529,000
福利厚生費	1,444,000	1,349,000	95,000
会議費	638,000	638,000	0
旅費交通費	1,936,000	1,936,000	0
通信運搬費	5,603,000	5,953,000	△ 350,000
減価償却費	1,742,000	1,894,000	△ 152,000
消耗什器備品費	352,000	252,000	100,000
消耗品費	10,309,000	8,815,000	1,494,000
修繕費	538,000	588,000	△ 50,000
印刷製本費	2,033,000	2,101,000	△ 68,000
光熱水料費	1,072,000	1,072,000	0
賃借料	7,687,000	6,440,000	1,247,000
保険料	310,000	305,000	5,000
諸謝金	7,476,000	7,560,000	△ 84,000
租税公課	7,145,000	8,382,000	△ 1,237,000
支払負担金	486,000	685,000	△ 199,000
委託費	7,474,000	9,527,000	△ 2,053,000
燃料費	888,000	888,000	0
シルバー保険料	8,573,000	8,566,000	7,000
訓練委託費	1,548,000	1,548,000	0
手数料	998,000	998,000	0
貸倒引当金繰入	865,000	904,000	△ 39,000
奉仕活動費	40,000	40,000	0
嘱託職員報酬	26,987,000	27,693,000	△ 706,000
臨時雇賃金	1,920,000	1,769,000	151,000

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
支払利息	174,000	69,000	105,000
雑費	100,000	100,000	0
管理費	30,416,000	30,899,000	△ 483,000
職員基本給	8,070,000	7,650,000	420,000
職員特別給与	3,750,000	3,450,000	300,000
職員諸手当	3,510,000	3,360,000	150,000
法定福利費	1,992,000	2,112,000	△ 120,000
退職給付費用	1,482,000	1,227,000	255,000
福利厚生費	457,000	427,000	30,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	734,000	734,000	0
通信運搬費	1,143,000	1,143,000	0
減価償却費	261,000	284,000	△ 23,000
消耗什器備品費	48,000	48,000	0
消耗品費	2,716,000	2,716,000	0
修繕費	12,000	12,000	0
印刷製本費	760,000	760,000	0
光熱水料費	86,000	86,000	0
賃借料	582,000	507,000	75,000
保険料	27,000	27,000	0
諸謝金	1,320,000	1,320,000	0
租税公課	55,000	68,000	△ 13,000
支払負担金	571,000	813,000	△ 242,000
支払利息	26,000	11,000	15,000
委託費	2,393,000	3,723,000	△ 1,330,000
手数料	99,000	99,000	0
燃料費	72,000	72,000	0
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	1,574,944,000	1,610,952,000	△ 36,008,000
当期経常増減額	0	△ 5,000,000	5,000,000
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
当期一般正味財産増減額	0	△ 5,000,000	5,000,000
一般正味財産期首残高	134,737,166	148,472,587	△ 13,735,421
一般正味財産期末残高	134,737,166	143,472,587	△ 8,735,421
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	134,737,166	143,472,587	△ 8,735,421

(注) 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。