

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	262,185,000	263,860,000	△ 1,675,000
受 取 配 分 金	220,150,000	224,220,000	△ 4,070,000
受 取 材 料 費 等	20,020,000	21,120,000	△ 1,100,000
受 取 事 務 費	22,015,000	18,520,000	3,495,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,250,000	△ 250,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,250,000	△ 250,000
受取会費	2,230,000	2,200,000	30,000
正 会 員 受 取 会 費	1,700,000	1,670,000	30,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	530,000	530,000	0
受取補助金等	28,658,000	28,658,000	0
受 取 連 合 交 付 金	14,329,000	14,329,000	0
受 取 市 補 助 金	14,329,000	14,329,000	0
指定管理事業等受託収益	62,650,000	56,930,000	5,720,000
指定管理事業受託収益	43,300,000	38,600,000	4,700,000
指定管理事業利用料収益	19,350,000	16,200,000	3,150,000
指定管理事業受託補填収益	0	2,130,000	△ 2,130,000
雑 収 益	75,000	90,000	△ 15,000
受 取 利 息	1,000	1,000	0
雑 収 益	74,000	89,000	△ 15,000
経 常 収 益 計	358,798,000	354,988,000	3,810,000
(2) 経 常 費 用			
事業費	357,651,000	356,959,000	692,000
支 払 配 分 金	220,150,000	224,220,000	△ 4,070,000
支 払 材 料 費 等	19,140,000	20,920,000	△ 1,780,000
職 員 基 本 給	26,208,000	25,680,000	528,000
職 員 特 別 手 当	6,595,000	6,103,000	492,000
職 員 諸 手 当	5,107,000	4,514,000	593,000
法 定 福 利 費	6,395,000	6,204,000	191,000
退 職 給 付 費 用	2,254,000	1,760,000	494,000
福 利 厚 生 費	119,000	104,000	15,000
会 議 費	169,000	90,000	79,000
旅 費 交 通 費	804,000	176,000	628,000
通 信 運 搬 費	2,114,000	2,005,000	109,000
減 価 償 却 費	2,000	2,000	0
什 器 備 品 費	500,000	950,000	△ 450,000
消 耗 品 費	2,147,000	2,551,000	△ 404,000
修 繕 費	1,640,000	2,490,000	△ 850,000
印 刷 製 本 費	2,229,000	2,522,000	△ 293,000
光 熱 水 料 費	9,065,000	9,340,000	△ 275,000

(単位：円)

科 目				予 算 額	前年度予算額	増 減
			賃 借 料	5,252,000	5,240,000	12,000
			保 険 料	2,714,000	2,630,000	84,000
			諸 謝 金	414,000	193,000	221,000
			租 税 公 課	2,407,000	2,560,000	△ 153,000
			組 織 活 動 助 成 費	1,500,000	1,500,000	0
			委 託 費	34,679,000	29,556,000	5,123,000
			教 材 費	20,000	0	20,000
			訓 練 委 託 費	45,000	40,000	5,000
			支 払 手 数 料	552,000	519,000	33,000
			貸 倒 損 失	100,000	0	100,000
			燃 料 費	5,250,000	5,050,000	200,000
			雑 費	80,000	40,000	40,000
		管 理 費		3,727,000	2,829,000	898,000
		役 員 報 酬	1,512,000	1,288,000	224,000	
		職 員 基 本 給	172,000	170,000	2,000	
		職 員 特 別 手 当	55,000	47,000	8,000	
		職 員 諸 手 当	53,000	47,000	6,000	
		法 定 福 利 費	45,000	46,000	△ 1,000	
		退 職 給 付 費 用	20,000	0	20,000	
		福 利 厚 生 費	1,000	0	1,000	
		会 議 費	340,000	70,000	270,000	
		旅 費 交 通 費	372,000	58,000	314,000	
		通 信 運 搬 費	40,000	100,000	△ 60,000	
		消 耗 品 費	230,000	190,000	40,000	
		印 刷 製 本 費	250,000	200,000	50,000	
		賃 借 料	54,000	0	54,000	
		保 険 料	60,000	60,000	0	
		租 税 公 課	20,000	20,000	0	
		支 払 負 担 金	278,000	278,000	0	
		委 託 費	75,000	90,000	△ 15,000	
		支 払 手 数 料	10,000	15,000	△ 5,000	
		雑 費	140,000	150,000	△ 10,000	
		経 常 費 用 計		361,378,000	359,788,000	1,590,000
	当 期 経 常 増 減 額		△ 2,580,000	△ 4,800,000	2,220,000	
2 経常外増減の部						
	(1) 経 常 外 収 益		0	0	0	
		経 常 外 収 益 計	0	0	0	
	(2) 経 常 外 費 用		0	0	0	
		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				△ 2,580,000	△ 4,800,000	2,220,000
一般正味財産期首残高				18,552,664	23,352,664	△ 4,800,000
一般正味財産期末残高				15,972,664	18,552,664	△ 2,580,000
Ⅱ 正味財産期末残高				15,972,664	18,552,664	△ 2,580,000