

Ⅱ 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：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
基本財産運用益	56	115	△ 59
基本財産受取利息	56	115	△ 59
特定資産運用益	34	174	△ 140
特定資産受取利息	34	174	△ 140
受取会費	6,806	6,770	36
受取会費	6,806	6,770	36
事業収益	3,008,124	3,335,677	△ 327,553
地方公共団体受託事業収益	310,028	337,103	△ 27,075
利用料金収益	125,870	125,870	0
受講料等収益	11,685	45,673	△ 33,988
授業料収益	27,000	30,810	△ 3,810
労働者派遣事業収益	2,412,899	2,640,000	△ 227,101
食堂等事業収益	48,426	69,790	△ 21,364
有料職業紹介事業収益	720	720	0
高齢者活躍人材確保育成受託事業収益	71,496	85,711	△ 14,215
受取補助金等	168,226	186,027	△ 17,801
受取国庫補助金	33,599	30,329	3,270
受取地方公共団体補助金	133,457	154,528	△ 21,071
受取民間助成金	1,170	1,170	0
受取負担金	9,646	9,646	0
受取負担金	9,646	9,646	0
雑収益	7,374	17,439	△ 10,065
受取利息	537	493	44
雑誌等販売収益	0	1,828	△ 1,828
広告料収益	7	1,240	△ 1,233
雑収益	6,830	13,878	△ 7,048
経常収益計	3,200,266	3,555,848	△ 355,582
(2) 経常費用			
事業費	3,197,844	3,552,987	△ 355,143
役員報酬	8,881	9,039	△ 158
給料手当	192,729	197,366	△ 4,637
非常勤職員報酬	47,212	58,165	△ 10,953
臨時雇賃金	8,933	15,721	△ 6,788

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	22,700	18,695	4,005
賞与引当金繰入額	20,354	18,801	1,553
福利厚生費	54,790	53,753	1,037
会議費	659	1,115	△ 456
報償費	51,521	72,181	△ 20,660
旅費交通費	6,133	7,847	△ 1,714
通信運搬費	23,591	25,321	△ 1,730
減価償却費	7,828	7,070	758
消耗品費	38,278	63,118	△ 24,840
修繕費	21,813	46,529	△ 24,716
印刷製本費	27,288	30,802	△ 3,514
燃料費	593	594	△ 1
光熱水料費	44,264	45,534	△ 1,270
賃借料	22,110	31,103	△ 8,993
災害保険料	7,590	8,023	△ 433
手数料	30,688	35,287	△ 4,599
広告料	38,650	58,017	△ 19,367
租税公課	206,507	226,443	△ 19,936
支払負担金	6,621	9,363	△ 2,742
支払助成金	165	165	0
支払寄付金	45	45	0
委託費	417,245	449,096	△ 31,851
派遣事業会員賃金	1,850,997	2,027,516	△ 176,519
派遣事業会員交通費	22,180	11,000	11,180
派遣事業会員法定福利費	16,479	17,307	△ 828
災害補償費	1,000	7,971	△ 6,971
管理費	2,422	2,861	△ 439
役員報酬	318	318	0
給料手当	805	1,115	△ 310
退職給付費用	47	57	△ 10
賞与引当金繰入額	83	81	2
福利厚生費	185	313	△ 128
会議費	502	502	0
交際費	96	96	0
賃借料	20	20	0
租税公課	195	188	7
支払負担金	151	151	0
助成金支出	20	20	0

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	3,200,266	3,555,848	△ 355,582
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	492,099	478,148	13,951
一般正味財産期末残高	492,099	478,148	13,951
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	82,000	82,000	0
指定正味財産期末残高	82,000	82,000	0
III 正味財産期末残高	574,099	560,148	13,951