

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	差異
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	557,853,000	522,485,000	35,368,000
受取配分金	496,461,000	471,600,000	24,861,000
受取材料費等	15,000,000	15,000,000	0
受取事務費	46,392,000	35,885,000	10,507,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
労働者派遣事業受託収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	2,802,000	2,802,000	0
正会員受取会費	2,800,000	2,800,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	36,967,000	36,967,000	0
受取連合交付金	15,329,000	15,329,000	0
受取市(区)町村補助金	21,638,000	21,638,000	0
指定管理者受託事業収益	102,722,000	169,964,000	△67,242,000
受取受託料	79,627,000	146,869,000	△67,242,000
受取利用料	17,850,000	17,850,000	0
自主事業収益	4,600,000	4,600,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	644,000	644,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	110,000	110,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	705,474,000	736,348,000	△30,874,000
(2) 経常費用			
事業費	696,184,000	727,934,000	△31,750,000
支払配分金	496,461,000	532,559,000	△36,098,000
支払材料費等	15,000,000	15,000,000	0
給料手当	57,527,000	54,601,000	2,926,000
賞与引当金繰入額	6,963,000	3,475,000	3,488,000
臨時雇賃金	16,730,000	16,608,000	122,000
法定福利費	13,731,000	11,068,000	2,663,000
退職給付費用	3,777,000	4,248,000	△471,000
福利厚生費	180,000	197,000	△17,000
会議費	250,000	10,000	240,000
旅費交通費	150,000	150,000	0
通信運搬費	2,931,000	3,032,000	△101,000
減価償却費	3,440,000	3,532,000	△92,000

科目	予算額	前年度予算額	差異
什器備品費	920,000	1,152,000	△232,000
消耗品費	9,694,000	12,752,000	△3,058,000
燃料費	2,080,000	1,743,000	337,000
修繕費	7,746,000	11,756,000	△4,010,000
印刷製本費	2,418,000	3,223,000	△805,000
光熱水料費	18,517,000	15,116,000	3,401,000
賃借料	7,791,000	8,017,000	△226,000
保険料	5,401,000	4,777,000	624,000
諸謝金	49,000	101,000	△52,000
租税公課	5,323,000	7,670,000	△2,347,000
支払負担金	442,000	442,000	0
委託費	10,734,000	10,384,000	350,000
教材費	60,000	60,000	0
支払手数料	6,335,000	5,259,000	1,076,000
貸倒損失	100,000	100,000	0
自主事業費	1,000,000	468,000	532,000
支払利息	192,000	192,000	0
雑費	242,000	242,000	0
管理費	9,290,000	9,557,000	△267,000
役員報酬	4,453,000	4,256,000	197,000
給料手当	1,220,000	1,354,000	△134,000
賞与引当金繰入額	259,000	138,000	121,000
法定福利費	391,000	398,000	△7,000
退職給付費用	108,000	87,000	21,000
福利厚生費	3,000	39,000	△36,000
会議費	100,000	86,000	14,000
役員等旅費交通費	170,000	180,000	△10,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	68,000	99,000	△31,000
減価償却費	260,000	265,000	△5,000
消耗品費	110,000	108,000	2,000
燃料費	131,000	391,000	△260,000
修繕費	326,000	408,000	△82,000
印刷製本費	330,000	131,000	199,000
光熱水料費	258,000	258,000	0
賃借料	529,000	730,000	△201,000
保険料	202,000	202,000	0
租税公課	26,000	26,000	0
支払負担金	36,000	36,000	0
委託費	153,000	207,000	△54,000
支払手数料	12,000	13,000	△1,000
貸倒損失	100,000	100,000	0
支払利息	17,000	17,000	0
雑費	8,000	8,000	0
經常費用計	705,474,000	737,491,000	△32,017,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	△1,143,000	1,143,000

科目	予算額	前年度予算額	差異
当期経常増減額	0	△1,143,000	1,143,000
一般正味財産期首残高	81,008,000	81,008,000	0
一般正味財産期末残高	81,008,000	81,008,000	0
Ⅱ 正味財産期末残高	81,008,000	81,008,000	0

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

科目	予算額	前年度予算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	10,095,000	3,487,000	6,608,000
退職給付引当資産取崩収入	10,095,000	3,487,000	6,608,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	8,488,000	△8,488,000
リース資産購入支出	0	4,396,000	△4,396,000
建物取得支出	0	2,834,000	△2,834,000
建物附属設備取得支出	0	1,156,000	△1,156,000
構築物取得支出	0	102,000	△102,000
特定資産取得支出	1,000,000	1,604,000	△213,000
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,214,000	△213,000
減価償却引当資産取得支出	0	390,000	△390,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
リース債務収入	0	4,396,000	△4,396,000
リース債務収入	0	4,396,000	△4,396,000
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	3,390,000	3,303,000	87,000
リース債務返済支出	3,390,000	3,303,000	87,000

2. 債務負担額 11,267,218円（令和4年度 4,925,060円 令和5年度 2,701,974円 令和6年度 2,330,194円  
令和7年度 1,251,030円 令和8年度 58,960円）

3. 事業収益の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて支出することができる。