

令和3年度正味財産増減予算書  
収支予算内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
事業収益	643,131,040	25,796,960	668,928,000
受取配分金	598,285,000	0	598,285,000
受取材料費等	10,000,000	0	10,000,000
受取事務費	34,846,040	25,796,960	60,643,000
労働者派遣事業等受託収益	8,880,000	0	8,880,000
労働者派遣事業等受託費収入	8,880,000	0	8,880,000
受取会費	930,000	900,000	1,830,000
正会員受取会費	900,000	900,000	1,800,000
賛助会員受取会費	30,000	0	30,000
受取補助金等	41,036,840	16,612,160	57,649,000
受取市補助金	31,200,840	16,612,160	47,813,000
受取連合交付金	9,836,000	0	9,836,000
特定資産運用益	50,000	0	50,000
特定資産受取利息	50,000	0	50,000
雑収益	101,000	0	101,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	100,000	0	100,000
経常収益計	694,128,880	43,309,120	737,438,000
(2)経常費用			
事業費	711,903,880	0	711,903,880
支払配分金	598,285,000	0	598,285,000
支払材料費等	10,000,000	0	10,000,000
職員基本給	18,806,460	0	18,806,460
職員特別手当	8,936,680	0	8,936,680
職員諸手当	5,738,100	0	5,738,100
法定福利費	7,889,700	0	7,889,700
福利厚生費	294,700	0	294,700
嘱託職員報酬	5,423,760	0	5,423,760
嘱託職員諸手当	476,160	0	476,160
臨時職員雇賃金	6,894,900	0	6,894,900
職員退職給付引当金	3,166,800	0	3,166,800
退職金掛金	0	0	0
会議費	147,720	0	147,720
旅費交通費	2,565,560	0	2,565,560
通信運搬費	2,674,200	0	2,674,200

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
消耗什器備品費	1,274,000	0	1,274,000
消耗品費	3,122,590	0	3,122,590
修繕費	262,000	0	262,000
燃料費	479,760	0	479,760
印刷製本費	2,745,500	0	2,745,500
光熱水料費	1,363,300	0	1,363,300
賃借料	8,346,160	0	8,346,160
保険料	4,944,160	0	4,944,160
諸謝金	601,000	0	601,000
租税公課	2,728,600	0	2,728,600
支払負担金	1,000	0	1,000
委託費	5,354,670	0	5,354,670
手数料	1,322,580	0	1,322,580
教材費	144,000	0	144,000
組織活動助成費	2,400,000	0	2,400,000
貸倒引当金繰入額	400,000	0	400,000
工事請負費	4,690,000	0	4,690,000
建物減価償却費	131,580	0	131,580
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	73,800	0	73,800
建物付属設備減価償却費	89,440	0	89,440
雑費	130,000	0	130,000
管理費	0	43,309,120	43,309,120
職員基本給	0	11,526,540	11,526,540
職員特別手当	0	5,477,320	5,477,320
職員諸手当	0	3,516,900	3,516,900
法定福利費	0	3,381,300	3,381,300
福利厚生費	0	126,300	126,300
退職給付費用	0	2,293,200	2,293,200
嘱託職員謝金	0	1,272,240	1,272,240
嘱託職員諸手当	0	291,840	291,840
臨時職員雇賃金	0	766,100	766,100
会議費	0	473,280	473,280
旅費交通費	0	527,440	527,440
通信運搬費	0	1,062,800	1,062,800
消耗什器備品費	0	504,000	504,000
消耗品費	0	656,410	656,410
修繕費	0	33,000	33,000
燃料費	0	282,240	282,240
印刷製本費	0	722,500	722,500
光熱水料費	0	623,700	623,700

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
賃借料	0	4,335,840	4,335,840
保険料	0	189,840	189,840
支払利息	0	1,000	1,000
諸謝金	0	324,000	324,000
租税公課	0	401,400	401,400
支払負担金	0	361,000	361,000
委託費	0	993,330	993,330
手数料	0	651,420	651,420
工事請負費	0	2,310,000	2,310,000
建物減価償却費	0	21,420	21,420
車両運搬具減価償却費	0	0	0
什器備品減価償却費	0	16,200	16,200
建物付属設備減価償却費	0	14,560	14,560
雑費	0	152,000	152,000
経常費用計	711,903,880	43,309,120	755,213,000
当期経常増減額	△ 17,775,000	0	△ 17,775,000
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	△ 17,775,000	0	△ 17,775,000
一般正味財産期首残高	108,383,837	34,096,024	142,479,861
一般正味財産期末残高	90,608,837	34,096,024	124,704,861
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	90,608,837	34,096,024	124,704,861