

## 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			
労働者派遣事業収益	243,000,000	281,500,000	△ 38,500,000
労働者派遣事業収益	243,000,000	281,500,000	△ 38,500,000
有料職業紹介事業収益	6,000,000	4,354,000	1,646,000
有料職業紹介事業収益	6,000,000	4,354,000	1,646,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	34,000,000	34,000,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	34,000,000	34,000,000	0
受取会費	2,540,000	2,540,000	0
正会員受取会費	2,350,000	2,350,000	0
特別会員受取会費	50,000	50,000	0
賛助会員受取会費	140,000	140,000	0
受取補助金等	19,215,000	19,212,000	3,000
受取国庫補助金	9,424,000	9,424,000	0
受取都道府県補助金	9,424,000	9,424,000	0
受取全シ協支援事業費	367,000	364,000	3,000
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0
経常収益計	304,757,000	341,608,000	△ 36,851,000
(2) 経常費用			
事業費	296,886,000	327,173,000	△ 30,287,000
支払会員賃金	178,005,000	211,125,000	△ 33,120,000
支払会員法定福利費	527,000	633,000	△ 106,000
給料手当	30,426,444	21,184,444	9,242,000
法定福利費	5,417,188	3,373,188	2,044,000
退職給付費用	756,000	594,000	162,000
福利厚生費	63,200	65,200	△ 2,000
会議費	108,900	121,900	△ 13,000
役員等旅費交通費	0	10,000	△ 10,000
旅費交通費	1,617,000	1,752,000	△ 135,000
通信運搬費	2,616,600	2,854,600	△ 238,000
減価償却費	23,000	23,000	0
什器備品費	0	96,000	△ 96,000
消耗品費	1,653,200	2,043,200	△ 390,000
印刷製本費	200,000	456,000	△ 256,000
光熱水料費	624,000	564,000	60,000
賃借料	13,572,576	14,033,576	△ 461,000
保険料	416,750	361,750	55,000
諸謝金	150,000	60,000	90,000
租税公課	18,727,931	22,152,931	△ 3,425,000
委託費	14,375,211	15,195,211	△ 820,000
活動拠点委託費	27,270,000	30,113,000	△ 2,843,000
教材費	110,000	110,000	0
訓練委託費	0	20,000	△ 20,000
支払手数料	226,000	231,000	△ 5,000
管理費	7,871,000	6,845,000	1,026,000
給料手当	3,360,000	2,192,000	1,168,000
法定福利費	510,000	306,000	204,000
退職給付費用	84,000	66,000	18,000
福利厚生費	7,000	8,000	△ 1,000
会議費	10,000	30,000	△ 20,000
役員等旅費交通費	250,000	400,000	△ 150,000
旅費交通費	250,000	400,000	△ 150,000
通信運搬費	250,000	200,000	50,000
消耗品費	250,000	650,000	△ 400,000
光熱水料費	60,000	60,000	0
賃借料	1,150,000	1,000,000	150,000
保険料	80,000	80,000	0
諸謝金	0	33,000	△ 33,000
租税公課	400,000	400,000	0
支払負担金	700,000	500,000	200,000

## 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
委託費	220,000	150,000	70,000
支払手数料	50,000	50,000	0
支払利息	240,000	320,000	△ 80,000
経常費用計	304,757,000	334,018,000	△ 29,261,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	7,590,000	△ 7,590,000
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	7,590,000	△ 7,590,000
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	7,590,000	△ 7,590,000
一般正味財産期首残高	3,058,209	△ 4,531,791	△ 1,473,582
一般正味財産期末残高	3,058,209	3,058,209	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	3,058,209	3,058,209	0