

収支予算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日

<単位:円>

大	中科目	当年度	前年度 (補正後)	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	858,839,000	911,429,000	△ 52,590,000
	受取配分金	734,439,000	782,236,000	△ 47,797,000
	受取材料費等	2,543,000	3,250,000	△ 707,000
	受取事務費	121,857,000	125,943,000	△ 4,086,000
	労働者派遣事業等受託収益	13,692,000	11,284,000	2,408,000
	労働者派遣事業等受託収益	13,692,000	11,284,000	2,408,000
	事業受託収益	18,663,000	18,989,000	△ 326,000
	事業受託収益	18,663,000	18,989,000	△ 326,000
	受取会費	5,974,000	6,078,000	△ 104,000
	正会員受取会費	5,974,000	6,078,000	△ 104,000
	受取補助金等	103,324,650	88,854,049	14,470,601
	受取連合交付金	25,729,000	19,979,000	5,750,000
	受取区補助金	77,595,650	68,875,049	8,720,601
	特定資産運用益	6,000	6,000	0
	特定資産受取利息	6,000	6,000	0
	雑収益	0	2,000	△ 2,000
	受取利息	0	0	0
	雑収益	0	2,000	△ 2,000
	経常収益計	1,000,498,650	1,036,642,049	△ 36,143,399
(2) 経常費用				
	事業費	965,835,483	1,011,067,788	△ 45,232,305
	支払配分金	734,439,000	782,236,000	△ 47,797,000
	支払材料費等	2,543,000	3,250,000	△ 707,000
	給料手当	99,888,772	96,411,624	3,477,148
	臨時雇賃金	1,703,676	1,703,676	0
	法定福利費	14,920,100	16,420,722	△ 1,500,622
	福利厚生費	1,000	1,000	0
	退職給付費用	4,844,754	3,283,782	1,560,972
	旅費交通費	5,122,720	5,351,120	△ 228,400
	会議費	1,000	1,000	0
	通信運搬費	13,189,064	12,437,796	751,268
	消耗什器備品費	180,000	180,000	0
	消耗品費	13,948,515	15,242,248	△ 1,293,733
	修繕費	567,400	337,400	230,000
	印刷製本費	4,068,231	4,155,811	△ 87,580
	光熱水料費	2,725,822	2,725,842	△ 20
	賃借料	16,402,511	16,342,639	59,872
	保険料	5,459,350	5,558,482	△ 99,132
	手数料	2,864,986	2,946,365	△ 81,379
	諸謝金	25,455	50,910	△ 25,455
	委託費	32,873,075	31,769,612	1,103,463
	租税公課	1,102,217	921,490	180,727
	燃料費	724,355	847,689	△ 123,334
	貸倒引当金繰入額	522,622	528,025	△ 5,403
	貸倒損失	1,000	1,000	0
	支払負担金	2,289,924	3,035,124	△ 745,200
	減価償却費	5,425,934	5,280,431	145,503
	雑費	1,000	48,000	△ 47,000
	管理費	30,160,868	31,197,952	△ 1,037,084
	給料手当	10,190,646	9,782,890	407,756
	臨時雇賃金	1,000	1,000	0
	法定福利費	1,534,652	1,673,522	△ 138,870
	福利厚生費	2,008,000	2,074,500	△ 66,500
	退職給付費用	517,787	368,199	149,588
	旅費交通費	602,200	696,200	△ 94,000
	会議費	1,000	1,000	0
	通信運搬費	1,713,422	1,396,207	317,215
	消耗什器備品費	20,000	20,000	0
	消耗品費	759,449	739,239	20,210
	修繕費	15,000	15,000	0
	印刷製本費	969,277	1,026,013	△ 56,736
	光熱水料費	118,200	118,200	0
	賃借料	968,819	922,575	46,244
	保険料	300,890	317,410	△ 16,520
	手数料	152,337	153,731	△ 1,394
	諸謝金	1,000	1,000	0
	委託費	2,269,955	1,929,619	340,336
	租税公課	4,613,070	6,514,100	△ 1,901,030
	燃料費	1,000	1,000	0
	支払負担金	1,298,244	1,353,204	△ 54,960
	減価償却費	2,103,920	2,081,343	22,577
	雑費	1,000	12,000	△ 11,000
	経常費用計	965,996,351	1,042,285,740	△ 46,289,389
	当期経常増減額	4,502,299	△ 5,623,691	10,125,990
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	退職給付引当金取崩額	2,000	2,000	0
	貸倒引当金戻入益	1,000	1,000	0
	過年度収益修正益	2,000	2,000	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	什器備品売却益	2,000	2,000	0
	経常外収益計	7,000	7,000	0
(2) 経常外費用				
	車両運搬具除却損	0	0	0
	什器備品除却損	2,000	2,000	0
	経常外費用計	2,000	2,000	0
	当期経常外増減額	5,000	5,000	0
	当期一般正味財産増減額	4,507,299	△ 5,618,691	10,125,990
	一般正味財産期首残高	163,278,344	165,477,035	△ 2,198,691
	一般正味財産期末残高	167,785,643	159,858,344	7,927,299
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	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	167,785,643	159,858,344	7,927,299

※受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。