

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	前年度当初予算額	増減	備考
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	124,371,000	138,018,000	△ 13,647,000	
受取配分金	92,509,000	105,850,000	△ 13,341,000	就業会員への配分金
受取材料費等	22,612,000	21,583,000	1,029,000	
受取事務費	9,250,000	10,585,000	△ 1,335,000	配分金の概ね10%
独自事業収益	255,000	491,000	△ 236,000	
受取配分金	200,000	400,000	△ 200,000	就業会員への配分金
受取材料費等	35,000	51,000	△ 16,000	
受取事務費	20,000	40,000	△ 20,000	配分金の概ね10%
労働者派遣事業等受託収益	1,383,000	1,379,000	4,000	
労働者派遣事業受託収益	1,383,000	1,379,000	4,000	
受取会費	1,208,000	1,146,000	62,000	
正会員受取会費	978,000	916,000	62,000	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	230,000	230,000	0	
受取補助金等	19,000,000	19,000,000	0	
受取連合交付金	9,500,000	9,500,000	0	国庫補助金
受取都道府県補助金	0	0	0	
受取町補助金	9,500,000	9,500,000	0	柴田町補助金
受取負担金	5,000	5,000	0	
受取負担金	5,000	5,000	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	35,000	25,000	10,000	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	30,000	20,000	10,000	
その他収益	0	0	0	
その他収益	0	0	0	
経常収益計	146,257,000	160,064,000	△ 13,807,000	
(2) 経常費用				
事業費	145,572,000	157,902,000	△ 12,330,000	
支払配分金	92,709,000	106,250,000	△ 13,541,000	就業会員への支払
支払材料費等	22,647,000	21,634,000	1,013,000	
支払会員賃金	0	0	0	
支払会員法定福利費	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	10,897,000	6,617,000	4,280,000	諸謝金からの科目変更含
臨時雇賃金	1,210,000	1,520,000	△ 310,000	臨時職員人件費
法定福利費	2,562,000	2,366,000	196,000	社会保険
退職給付費用	1,003,000	847,000	156,000	中退共掛金
福利厚生費	127,000	81,000	46,000	職員定期健診
会議費	25,000	37,000	△ 12,000	
役員等旅費交通費	0	0	0	
旅費交通費	380,000	447,000	△ 67,000	各種委員会出席旅費
通信運搬費	777,000	736,000	41,000	郵送料・電話料金等
減価償却費	400,000	300,000	100,000	固定資産
什器備品費	0	50,000	△ 50,000	看板作成
消耗品費	820,000	1,025,000	△ 205,000	事務用品
修繕費	50,000	150,000	△ 100,000	車両等の修繕
印刷製本費	1,110,000	1,110,000	0	会報誌等
光熱水料費	311,000	283,000	28,000	電気・ガス・水道・冷暖房
賃借料	3,261,000	3,090,000	171,000	システム、車両等リース代
保険料	1,336,000	2,106,000	△ 770,000	各種保険
諸謝金	4,797,000	7,956,000	△ 3,159,000	給料手当に科目変更含
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	0	0	0	

科 目	予算額	前年度当初予算額	増減	備考
組織活動助成費	57,000	57,000	0	地域班活動
委託費	973,000	1,099,000	△ 126,000	システム保守点検、セコム等
教材費	113,000	134,000	△ 21,000	講習会・教育訓練の教材
支払手数料	2,000	2,000	0	
雑費	0	0	0	
管理費	8,650,000	10,746,000	△ 2,096,000	
役員報酬	490,000	490,000	0	理事・監事報酬
給料手当	2,724,000	3,563,000	△ 839,000	職員給料
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	659,000	829,000	△ 170,000	社会保険
退職給付費用	263,000	318,000	△ 55,000	中小企業退職金共済事業本部
福利厚生費	26,000	30,000	△ 4,000	職員定期健診
会議費	159,000	193,000	△ 34,000	
役員等旅費交通費	115,000	150,000	△ 35,000	各種会議等への出席旅費
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	120,000	120,000	0	郵送料
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
修繕費	50,000	200,000	△ 150,000	車両等の修繕
印刷製本費	220,000	210,000	10,000	中長期計画、総会議案書
光熱水料費	73,000	77,000	△ 4,000	電気・ガス・水道・冷暖房
賃借料	551,000	594,000	△ 43,000	システム、車両等リース料
保険料	22,000	44,000	△ 22,000	
諸謝金	1,453,000	1,453,000	0	職員人件費
租税公課	160,000	300,000	△ 140,000	消費税等
支払負担金	247,000	247,000	0	各種団体加入
委託費	665,000	1,275,000	△ 610,000	システム、車両等リース代
支払手数料	60,000	60,000	0	
雑費	593,000	593,000	0	役員証明書、借入利息負担等
経常費用計	154,222,000	168,648,000	△ 14,426,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,965,000	△ 8,584,000	619,000	
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	△ 7,965,000	△ 8,584,000	619,000	