

# 令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日 ～ 令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	令和3年度 予算額	令和2年度 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				
労働者派遣事業収益	905,716,000	902,456,000	3,260,000	
労働者派遣事業収益	905,716,000	902,456,000	3,260,000	
有料職業紹介事業収益	243,000	277,000	△ 34,000	
有料職業紹介事業収益	243,000	277,000	△ 34,000	
高年齢者技能講習受託収益	46,331,000	53,000,000	△ 6,669,000	
高年齢者技能講習受託収益	46,331,000	53,000,000	△ 6,669,000	
受取会費	4,110,000	4,110,000	0	
正会員受取会費	3,750,000	3,750,000	0	
賛助会員受取会費	360,000	360,000	0	
受取補助金等	18,365,000	18,379,000	△ 14,000	
受取国庫補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取県補助金	8,900,000	8,900,000	0	
受取全シ協支援事業費	565,000	579,000	△ 14,000	
受取負担金	406,000	406,000	0	
受取負担金	406,000	406,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	4,000	4,000	0	
受取利息	3,000	3,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	975,186,000	978,643,000	△ 3,457,000	
(2) 経常費用				
事業費	971,712,000	968,136,000	3,576,000	
労働者派遣会員賃金	712,712,000	705,968,000	6,744,000	
労働者派遣会員法定福利費	2,297,000	3,320,000	△ 1,023,000	
労働者派遣会員福利厚生費	543,000	216,000	327,000	
給料手当	34,953,000	32,209,000	2,744,000	
法定福利費	5,153,000	5,453,000	△ 300,000	
退職給付費用	984,000	658,000	326,000	
福利厚生費	179,000	185,000	△ 6,000	
会議費	15,000	20,000	△ 5,000	
旅費交通費	1,408,000	1,416,000	△ 8,000	
通信運搬費	2,429,000	2,519,000	△ 90,000	
減価償却費	896,000	1,005,000	△ 109,000	
什器備品費	1,000,000	200,000	800,000	
消耗品費	1,689,000	1,922,000	△ 233,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	1,914,000	7,744,000	△ 5,830,000	
光熱水料費	275,000	436,000	△ 161,000	
賃借料	8,756,000	8,907,000	△ 151,000	

科 目	令和3年度 予算額	令和2年度 予算額	増 減	備考
保険料	1,482,000	1,158,000	324,000	
諸謝金	515,000	438,000	77,000	
租税公課	71,411,000	70,837,000	574,000	
委託費	26,900,000	19,366,000	7,534,000	
活動拠点委託費	87,403,000	90,261,000	△ 2,858,000	
研修費	20,000	20,000	0	
教材費	50,000	10,000	40,000	
訓練委託費	2,442,000	0	2,442,000	
支払手数料	417,000	433,000	△ 16,000	
広報費	4,759,000	12,205,000	△ 7,446,000	
支払利息	400,000	520,000	△ 120,000	
雑費	660,000	660,000	0	
管理費	3,474,000	3,876,000	△ 402,000	
給料手当	725,000	720,000	5,000	
法定福利費	124,000	130,000	△ 6,000	
退職給付費用	16,000	10,000	6,000	
福利厚生費	4,000	4,000	0	
会議費	230,000	230,000	0	
旅費交通費	791,000	791,000	0	
通信運搬費	78,000	128,000	△ 50,000	
減価償却費	17,000	31,000	△ 14,000	
什器備品費	50,000	150,000	△ 100,000	
消耗品費	128,000	126,000	2,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	15,000	265,000	△ 250,000	
光熱水料費	30,000	30,000	0	
賃借料	455,000	455,000	0	
保険料	60,000	60,000	0	
諸謝金	50,000	50,000	0	
租税公課	40,000	40,000	0	
支払負担金	95,000	95,000	0	
委託費	381,000	376,000	5,000	
支払手数料	60,000	60,000	0	
雑費	75,000	75,000	0	
経常費用計	975,186,000	972,012,000	3,174,000	
当期経常増減額	0	6,631,000	△ 6,631,000	
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	6,631,000	△ 6,631,000	
一般正味財産期首残高	49,301,817	42,670,817	6,631,000	
一般正味財産期末残高	49,301,817	49,301,817	0	
Ⅱ 正味財産期末残高	49,301,817	49,301,817	0	

付帯決議

1. 本案は、国庫補助金等収入が、年度途中において変更されることが予見されるので、その場合は予算を更正して執行することができる。
2. 労働者派遣事業収入及び有料職業紹介事業収入の増加に連動する支出に限り予算額を超えて執行することができる。