

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：千円)

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	1,455,262	1,567,930	△112,668	
5	受取配分金	1,282,449	1,378,170	△95,721	
6	受取材料費等	42,257	56,928	△14,671	
7	受取事務費	130,556	132,832	△2,276	
8	労働者派遣事業等受託収益	23,168	36,400	△13,232	
9	労働者派遣事業等受託収益	23,168	36,400	△13,232	
10	職業紹介事業受託収益	101	82	19	
11	職業紹介事業受託収益	101	82	19	
12	受取会費	7,740	7,516	224	
13	正会員受取会費	7,740	7,516	224	
14	受取補助金等	132,687	92,309	40,378	
15	受取連合交付金	41,584	42,762	△1,178	国庫補助金
16	受取市補助金	91,103	92,309	△1,206	広島市補助金
17	受取国庫助成金等	0	0	0	
18	特定資産運用益	20	20	0	
19	特定資産受取利息	20	20	0	
20	雑収益	1,214	1,343	△129	
21	受取利息	1	1	0	
22	受取保険金	861	1,252	△391	
23	雑収益	352	90	262	
24	経常収益計	1,620,192	1,705,600	△85,408	
25	(2) 経常費用				
26	事業費	1,627,815	1,741,887	△114,072	
27	支払配分金	1,282,449	1,378,170	△95,721	
28	支払材料費等	42,257	56,928	△14,671	
29	役員報酬	5,595	5,620	△25	
30	委員手当	564	576	△12	
31	給料手当	122,557	114,327	8,230	
32	臨時雇賃金	21,830	22,137	△307	
33	法定福利費	22,339	23,771	△1,432	
34	賞与引当金繰入額	6,370	6,370	0	
35	退職給付費用	6,887	5,914	973	
36	福利厚生費	552	518	34	
37	旅費交通費	2,590	873	1,717	地域世話人会議出席旅費ほか
38	通信運搬費	7,043	10,525	△3,482	会報等各種文書郵送料、電話代ほか
39	減価償却費	8,776	11,366	△2,590	車両等減価償却
40	什器備品費	1,006	2,622	△1,616	作業用備品
41	消耗品費	17,462	18,883	△1,421	作業用消耗品ほか
42	修繕費	3,859	3,859	0	作業用機械等修理費ほか
43	印刷製本費	10,047	8,913	1,134	就業報告書等印刷
44	光熱水料費	3,504	3,492	12	作業所等光熱水費
45	賃借料	9,544	8,246	1,298	車両等リースほか
46	保険料	13,273	14,735	△1,462	傷害、賠償保険
47	諸謝金	2,515	2,710	△195	技能講習講師謝礼ほか
48	租税公課	5,613	5,623	△10	消費税及び地方消費税ほか
49	支払負担金	1,011	1,012	△1	全シ協等会費ほか
50	委託費	28,099	32,121	△4,022	ゴミ処理委託ほか
51	支払手数料	432	543	△111	振込手数料ほか

行 番号	科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備考
52	支払利息	105	118	△13	リース債務支払利息
53	損害賠償金	944	1,323	△379	損害賠償額
54	貸倒損失	0	5	△5	
55	貸倒引当金繰入額	562	557	5	回収不能額
56	雑費	30	30	0	
57	管理費	13,100	12,512	588	
58	役員報酬	773	281	492	
59	給料手当	6,451	6,371	80	
60	法定福利費	1,149	1,224	△75	
61	賞与引当金繰入額	336	336	0	
62	退職給付費用	363	308	55	
63	福利厚生費	30	28	2	
64	旅費交通費	101	66	35	会議等出席旅費
65	通信運搬費	744	730	14	電話代ほか
66	減価償却費	108	108	0	電算機器減価償却
67	消耗品費	466	471	△5	事務用消耗品ほか
68	修繕費	15	22	△7	施設修繕費ほか
69	印刷製本費	851	851	0	総会議案印刷ほか
70	光熱水料費	73	73	0	事務所光熱水費
71	賃借料	431	367	64	電算ソフト使用料
72	保険料	185	185	0	役員賠償保険
73	諸謝金	23	23	0	総会議長謝礼
74	租税公課	21	21	0	法人県民税
75	支払負担金	44	45	△1	全シ協等会費ほか
76	委託費	573	638	△65	事務所施設管理ほか
77	支払手数料	24	24	0	振込手数料ほか
78	支払利息	3	4	△1	リース債務支払利息
79	貸倒損失	0	5	△5	
80	貸倒引当金繰入額	306	301	5	回収不能額
81	雑費	30	30	0	
82	経常費用計	1,640,915	1,754,399	△113,484	
83	評価損益等調整前当期経常増減額	△20,723	△48,799	28,076	
84	基本財産評価損益等				
85	特定資産評価損益等				
86	投資有価証券評価損益等				
87	評価損益等計				
88	当期経常増減額	△20,723	△48,799	28,076	
89	2. 経常外増減の部				
90	(1) 経常外収益				
91	経常外収益計	0	0	0	
92	(2) 経常外費用				
93	固定資産除却損	0	0	0	
94	経常外費用計	0	0	0	
95	当期経常外増減額	0	0	0	
96	当期一般正味財産増減額	△20,723	△48,799	28,076	
97	一般正味財産期首残高	157,082	205,881	△48,799	
98	一般正味財産期末残高	136,359	157,082	△20,723	
99	II 指定正味財産増減の部				
100	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
101	指定財産正味期首残高	0	0	0	
102	指定財産正味期末残高	0	0	0	
103	III 正味財産期末残高	136,359	157,082	△20,723	

1 共通費用の配賦基準は、建物面積比・職員数比・従事割合・使用割合で行っている。

2 受取配分金等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。

資金調達・設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定 なし

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定 なし