

令和3年度収支予算

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：千円)

科	目	予算額	前年度 当初予算	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	326,300	326,300	0
	受取配分金	289,727	289,727	0
	受取材料費等	7,600	7,600	0
	受取事務費	28,973	28,973	0
	労働者派遣事業等受託収益	7,600	7,300	300
	労働者派遣事業等受託収益	7,600	7,300	300
	職業紹介事業受託収益	1	1	0
	職業紹介事業受託収益	1	1	0
	受取会費	1,386	1,440	△ 54
	正会員受取会費	1,386	1,440	△ 54
	受取補助金等	47,589	45,540	2,049
	受取連合交付金	8,840	8,840	0
	受取川西市補助金	38,748	36,699	2,049
	受取連合助成金	1	1	0
	雑収益	11	11	0
	受取利息	1	1	0
	雑収益	10	10	0
	経常収益計	382,887	380,592	2,295
	(2) 経常費用			
	事業費	366,722	363,917	2,805
	支払配分金	289,727	289,727	0
	支払材料費等	6,300	6,300	0
	給料手当	37,360	35,829	1,531
	臨時雇賃金	9,892	8,972	920
	法定福利費	6,049	5,923	126
	福利厚生費	181	175	6
	会議費	6	6	0
	旅費交通費	34	26	8
	通信運搬費	1,394	1,400	△ 6
	減価償却費	1,637	1,627	10
	消耗品費	1,166	1,230	△ 64
	備品費	88	1	87
	修繕費	299	406	△ 107
	印刷製本費	503	544	△ 41
	光熱水料費	610	676	△ 66
	賃借料	2,734	2,456	278
	保険料	4,016	3,703	313
	諸謝金	1,835	1,835	0
	租税公課	573	681	△ 108
	委託費	1,425	1,433	△ 8
	教材費	22	22	0
	退職給付費用	681	579	102
	役員等旅費交通費	18	18	0
	支払利息	142	318	△ 176
	雑費	30	30	0

(単位：千円)

科	目	予算額	前年度 当初予算	増減
	管理費	11,513	14,378	△ 2,865
	給料手当	2,093	1,301	792
	臨時雇賃金	182	533	△ 351
	法定福利費	791	912	△ 121
	福利厚生費	39	39	0
	会議費	238	247	△ 9
	旅費交通費	2	10	△ 8
	通信運搬費	108	91	17
	消耗品費	29	20	9
	印刷製本費	105	143	△ 38
	光熱水料費	68	76	△ 8
	賃借料	965	855	110
	諸謝金	924	960	△ 36
	租税公課	1,680	1,680	0
	支払負担金	361	361	0
	委託費	519	511	8
	役員報酬	3,340	4,336	△ 996
	退職給付費用	39	21	18
	役員等旅費交通費	0	4	△ 4
	修繕積立金	0	2,248	△ 2,248
	雑費	30	30	0
	経常費用計	378,235	378,295	△ 60
	評価損益等調整前当期経常増減額	4,652	2,297	2,355
	特定資産評価損益等	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	4,652	2,297	2,355
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
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	4,652	2,297	2,355
	一般正味財産期首残高	27,964	22,347	5,617
	一般正味財産期末残高	32,616	24,644	7,972
II	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等	0	0	0
	一般正味財産への振替額	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	32,616	24,644	7,972