

## 報告事項(3) 令和3年度補正予算報告について

## 収支補正予算書

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	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	決算額
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	541,317,349	0	541,317,349	479,170,507
5	受取配分金	478,944,448	0	478,944,448	432,663,167
6	受取材料費等	27,923,000	0	27,923,000	16,997,040
7	受取事務費	34,449,901	0	34,449,901	29,510,300
8	労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	0	4,000,000	2,770,282
9	労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	0	4,000,000	2,770,282
10	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
11	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
12	職業紹介事業収益	8,000	0	8,000	0
13	職業紹介事業収益	8,000	0	8,000	0
14	指定管理事業収益	42,357,000	△ 20,000	42,337,000	42,472,079
15	委託料収入	40,404,000	△ 20,000	40,384,000	40,905,000
16	施設利用等収入	1,953,000	0	1,953,000	1,567,079
17	受取会費	3,900,000	0	3,900,000	3,300,800
18	正会員受取会費	3,600,000	0	3,600,000	3,094,800
19	賛助会員受取会費	300,000	0	300,000	206,000
20	受取補助金等	64,329,000	3,000,000	67,329,000	67,329,000
21	受取連合交付金	24,329,000	3,000,000	27,329,000	27,329,000
22	受取市補助金	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000
23	受取寄附金	1,000	0	1,000	0
24	受取寄附金	1,000	0	1,000	0
25	雑収益	25,000	453,000	478,000	458,365
26	受取利息	20,000	0	20,000	1,265
27	雑収益	5,000	453,000	458,000	457,100
28	経常収益計	655,937,349	3,433,000	659,370,349	595,501,033
29	(2)経常費用				
30	事業費	644,852,488	3,152,100	648,004,588	581,695,932
31	支払配分金	492,141,448	0	492,141,448	445,025,577
32	支払材料費等	27,923,000	0	27,923,000	15,603,889
33	給料手当	21,134,611	0	21,134,611	20,623,994
34	臨時雇賃金	25,899,400	△ 850,000	25,049,400	24,167,866
35	法定福利費	7,009,310	0	7,009,310	6,560,964
36	退職給付費用	2,213,739	0	2,213,739	1,739,712
37	福利厚生費	328,320	0	328,320	144,877
38	会議費	488,800	20,000	508,800	93,609
39	旅費交通費	193,500	0	193,500	131,664
40	通信運搬費	4,024,650	△ 341,000	3,683,650	3,037,294
41	減価償却費	2,700,000	2,350,000	5,050,000	5,035,357
42	什器備品費	1,000	1,782,000	1,783,000	1,745,050
43	消耗品費	2,330,800	213,200	2,544,000	2,459,154
44	修繕費	65,900	15,000	80,900	60,500
45	印刷製本費	1,381,400	196,350	1,577,750	1,318,240
46	光熱水料費	1,296,540	0	1,296,540	1,011,606
47	賃借料	8,316,380	△ 1,714,000	6,602,380	6,274,216
48	保険料	4,937,500	0	4,937,500	4,473,529
49	諸謝金	11,291,890	320,000	11,611,890	11,024,243
50	租税公課	2,816,000	△ 850,000	1,966,000	1,921,000

収支補正予算書

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	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	決算額
51	支払負担金	321,300	0	321,300	259,200
52	委託費	19,100,160	1,810,550	20,910,710	19,132,951
53	教材費	58,200	0	58,200	6,667
54	支払手数料	1,288,440	200,000	1,488,440	1,348,103
55	貸倒損失	100,000	0	100,000	54,349
56	需要費	6,967,000	0	6,967,000	7,788,859
57	役務費	431,000	0	431,000	427,190
58	備品購入費	30,000	0	30,000	206,980
59	公課費支出	1,000	0	1,000	14,800
60	雑費	61,200	0	61,200	4,492
61	管理費	17,955,622	0	17,955,622	16,804,237
62	役員報酬	1,768,808	0	1,768,808	1,651,049
63	給料手当	5,283,652	0	5,283,652	5,156,000
64	臨時雇賃金	5,287,100	△ 100,000	5,187,100	4,960,606
65	法定福利費	1,752,327	0	1,752,327	1,632,592
66	退職給付費用	553,435	0	553,435	434,928
67	福利厚生費	82,080	0	82,080	36,221
68	会議費	700,000	△ 280,000	420,000	411,774
69	役員等旅費交通費	0	0	0	
70	旅費交通費	5,000	0	5,000	0
71	通信運搬費	94,500	0	94,500	78,640
72	減価償却費	300,000	260,000	560,000	558,294
73	消耗品費	12,240	0	12,240	5,902
74	修繕費	5,100	0	5,100	0
75	印刷製本費	492,200	△ 150,000	342,200	259,424
76	光熱水料費	144,060	0	144,060	61,966
77	賃借料	422,020	150,000	572,020	541,932
78	保険料	204,000	0	204,000	158,691
79	租税公課	10,000	0	10,000	500
80	支払負担金	35,700	0	35,700	27,600
81	委託費	605,040	220,000	825,040	809,009
82	支払手数料	143,160	△ 100,000	43,160	3,990
83	支払利息	45,000	0	45,000	10,119
84	雑費	10,200	0	10,200	5,000
85	経常費用計	662,808,110	3,152,100	665,960,210	598,500,169
86	当期経常増減額	△ 6,870,761	280,900	△ 6,589,861	△ 2,999,136
87	2.経常外増減の部				
88	(1)経常外収益				
89	固定資産売却益	0	60,000	60,000	24,559
90	車両運搬具売却益	0	60,000	60,000	24,559
91	什器備品売却益	0	0	0	0
92	経常外収益計	0	60,000	60,000	24,559
93	(2)経常外費用				
94	経常外費用計	0	0	0	0
95	当期経常外増減額	0	60,000	60,000	24,559
96	当期一般正味財産増減額	△ 6,870,761	340,900	△ 6,529,861	△ 2,974,577
97	一般正味財産期首残高	180,946,805		180,946,805	180,946,805
98	一般正味財産期末残高	174,076,044		174,416,944	177,972,228
99	II 指定正味財産増減の部	174,076,044		174,416,944	177,972,228

## 収支補正予算書（注記）

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	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	備考
1	<b>【投資活動収支の部】</b>				
2	<投資活動収入>				
3	固定資産売却収入	0	60,000	60,000	
4	車両運搬具売却収入	0	60,000	60,000	
5	什器備品売却収入	0	0	0	
6	特定資産取崩収入	58,001,000	0	58,001,000	
7	減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
8	財政運営資金積立資産取崩収入	55,000,000	0	55,000,000	
9	車輛運搬具積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
10	敷金・保証金等戻り収入	10,000	0	10,000	
11	預託金戻り収入	10,000	0	10,000	
12	投資活動収入計	58,011,000	60,000	58,071,000	
13	<投資活動支出>				
14	固定資産取得支出	2,000	6,000,000	6,002,000	
15	車両運搬具購入支出	1,000	1,700,000	1,701,000	
16	什器備品購入支出	1,000	3,600,000	3,601,000	
17	建物購入支出	0	700,000	700,000	
18	特定資産取得支出	58,001,000	0	58,001,000	
19	減価償却引当資産取得支出	1,000	0	1,000	
20	財政運営資金積立資産取得支出	55,000,000	0	55,000,000	
21	車輛運搬具積立資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
22	敷金・保証金等支出	50,000	0	50,000	
23	預託金支出	50,000	0	50,000	
24	投資活動支出計	58,053,000	6,000,000	64,053,000	
25	投資活動収支差額	△ 42,000	△ 5,940,000	△ 5,982,000	
26	<b>【財務活動収支の部】</b>				
27	<財務活動収入>				
28	リース債務収入	0	0	0	
29	リース債務取得収入	0	0	0	
30	財務活動収入計	0	0	0	
31	<財務活動支出>				
32	リース資産支出	1,900,000	0	1,900,000	
33	リース資産購入支出	0	0	0	
34	リース資産債務返済支出	1,900,000	0	1,900,000	
35	財務活動支出計	1,900,000	0	1,900,000	
36	財務活動収支差額	△ 1,900,000	0	△ 1,900,000	
37	当期収支差額	△ 1,942,000	△ 5,940,000	△ 7,882,000	