

令和3年度収支計算書

(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	決算額	差異
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	242,078,000	210,883,891	31,194,109
受取配分金	206,272,000	176,299,586	29,972,414
受取材料費等	15,558,000	17,263,469	△ 1,705,469
受取事務費	20,248,000	17,320,836	2,927,164
指定管理事業受託事業収益	216,574,000	179,047,780	37,526,220
施設利用料金収益	216,574,000	179,047,780	37,526,220
労働者派遣事業等受託事業収益	5,657,000	6,112,675	△ 455,675
労働者派遣事業等受託事業収益	5,657,000	6,112,675	△ 455,675
職業紹介事業収益	94,000	122,707	△ 28,707
職業紹介事業収益	94,000	122,707	△ 28,707
受取会費	2,442,000	1,928,000	514,000
正会員受取会費	2,400,000	1,886,000	514,000
賛助会員受取会費	42,000	42,000	0
受取補助金等	51,849,000	51,849,000	0
受取連合交付金	23,025,000	23,025,000	0
受取市補助金	28,824,000	28,824,000	0
受取委託費等	0	0	0
受取委託費	0	0	0
雑収益	3,810,000	6,222,848	△ 2,412,848
受取利息	1,000	605	395
特定資産受取利息	1,000	440	560
雑収益	3,808,000	6,221,803	△ 2,413,803
経常収益計	522,504,000	456,166,901	66,337,099
(2) 経常費用			
事業費	505,015,000	447,408,137	57,606,863
支払配分金	285,891,000	256,041,897	29,849,103
支払材料費等	15,558,000	14,372,290	1,185,710

科目	予算額	決算額	差異
指定管理業務賃金	67,844,000	62,919,225	4,924,775
指定管理業務法定福利費	4,613,000	4,316,525	296,475
臨時雇賃金	948,000	941,562	6,438
給料手当	66,980,000	60,792,522	6,187,478
法定福利費	8,364,000	7,807,723	556,277
退職給付費用	1,386,000	1,363,800	22,200
福利厚生費	648,000	506,000	142,000
旅費交通費	100,000	57,170	42,830
通信運搬費	2,450,000	2,189,497	260,503
減価償却費	23,000	22,853	147
会議費	0	0	0
什器備品費	525,000	112,420	412,580
消耗品費	2,658,000	1,659,845	998,155
修繕費	2,175,000	522,420	1,652,580
印刷製本費	1,820,000	1,284,934	535,066
光熱水料費	10,763,000	10,116,348	646,652
賃借料	4,243,140	4,217,522	25,618
保険料	4,148,860	4,138,560	10,300
諸謝金	0	0	0
租税公課	17,871,000	8,589,000	9,282,000
組織活動助成費	369,000	295,930	73,070
委託費	5,617,000	5,132,024	484,976
教材費	10,000	8,070	1,930
雑費	10,000	0	10,000
貸倒損失	0	0	0
返還金	0	0	0
管理費	23,176,000	20,564,350	2,611,650
役員報酬	824,000	742,647	81,353
給料手当	13,301,000	11,590,657	1,710,343
法定福利費	1,986,000	1,905,716	80,284
退職給付費用	234,000	215,187	18,813
福利厚生費	248,000	187,417	60,583
会議費	0	0	0

科目	予算額	決算額	差異
役員等旅費交通費	28,000	0	28,000
旅費交通費	71,000	38,760	32,240
通信運搬費	657,000	543,416	113,584
減価償却費	327,350	327,350	0
什器備品費	63,000	62,964	36
消耗品費	514,000	500,204	13,796
修繕費	30,000	0	30,000
印刷製本費	355,000	317,900	37,100
光熱水料費	830,082	830,082	0
賃借料	1,001,918	947,951	53,967
保険料	117,650	65,600	52,050
諸謝金	460,000	327,000	133,000
租税公課	50,000	12,620	37,380
支払負担金	299,000	280,000	19,000
委託費	1,629,000	1,552,466	76,534
雑費	150,000	116,413	33,587
経常費用計	528,191,000	467,972,487	60,218,513
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,687,000	△ 11,805,586	6,118,586
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	△ 5,687,000	△ 11,805,586	6,118,586
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
委託費	0	0	0
什器備品除却損			0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0

科目	予算額	決算額	差異
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,687,000	△ 11,805,586	6,118,586
一般正味財産期首残高	92,220,722	92,220,722	0
一般正味財産期末残高	86,533,722	80,415,136	6,118,586
II 指定正味財産増減の部			
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	86,533,722	80,415,136	6,118,586