

## 令和3年度 収支予算書 (損益ベース)

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	当年度	前年度	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	943,184,000	981,711,000	△ 38,527,000
受取配分金	840,481,000	877,693,000	△ 37,212,000
受取材料費等	30,285,000	29,079,000	1,206,000
受取事務費	72,418,000	74,939,000	△ 2,521,000
労働者派遣事業等受託収益	19,221,000	24,988,000	△ 5,767,000
労働者派遣事業等受託収益	19,221,000	24,988,000	△ 5,767,000
職業紹介事業受託収益	150,000	150,000	0
職業紹介事業受託収益	150,000	150,000	0
生涯現役促進地域連携事業収益	8,145,000	8,416,000	△ 271,000
生涯現役促進地域連携事業収益	8,145,000	8,416,000	△ 271,000
受取会費	5,650,000	5,960,000	△ 310,000
正会員受取会費	5,460,000	5,760,000	△ 300,000
賛助会員受取会費	190,000	200,000	△ 10,000
受取補助金等	68,588,000	68,588,000	0
受取連合交付金	22,330,000	22,330,000	0
受取(市)補助金	46,258,000	46,258,000	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	44,000	44,000	0
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
経常収益計	1,044,983,000	1,089,858,000	△ 44,875,000
(2) 経常費用			
事業費	1,037,232,000	1,072,013,000	△ 34,781,000
支払配分金	840,481,000	877,693,000	△ 37,212,000
支払材料費等	24,228,000	23,184,000	1,044,000
給料手当	59,829,000	60,504,000	△ 675,000
臨時雇賃金	28,171,000	27,005,000	1,166,000
法定福利費	11,714,000	13,262,000	△ 1,548,000
退職給付費用	3,918,000	2,394,000	1,524,000
福利厚生費	250,000	249,000	1,000
会議費	116,000	151,000	△ 35,000
旅費交通費	2,857,000	1,913,000	944,000
通信運搬費	3,813,000	4,294,000	△ 481,000
減価償却費	328,000	345,000	△ 17,000
什器備品費	1,844,000	1,600,000	244,000
消耗品費	6,822,000	7,648,000	△ 826,000
修繕費	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
印刷製本費	1,782,000	1,926,000	△ 144,000
光熱水料費	1,816,000	1,963,000	△ 147,000
賃借料	9,752,000	9,195,000	557,000
保険料	6,870,000	7,557,000	△ 687,000
諸謝金	577,000	637,000	△ 60,000
租税公課	6,240,000	4,768,000	1,472,000
支払負担金	88,000	88,000	0
組織活動助成費	3,445,000	3,752,000	△ 307,000
委託費	9,686,000	7,935,000	1,751,000
教材費	213,000	212,000	1,000
訓練委託費	746,000	736,000	10,000
支払手数料	3,723,000	3,736,000	△ 13,000
貸倒引当金繰入額	500,000	500,000	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
賞与引当金繰入額	4,923,000	5,666,000	△ 743,000
雑費	100,000	100,000	0
管理費	18,959,000	18,015,000	944,000
役員報酬	5,136,000	3,648,000	1,488,000
給料手当	3,148,000	3,184,000	△ 36,000
法定福利費	1,210,000	650,000	560,000
退職給付費用	292,000	126,000	166,000
福利厚生費	10,000	11,000	△ 1,000
会議費	105,000	104,000	1,000
旅費交通費	769,000	1,812,000	△ 1,043,000
通信運搬費	781,000	809,000	△ 28,000
減価償却費	50,000	93,000	△ 43,000
消耗品費	1,283,000	869,000	414,000
印刷製本費	408,000	660,000	△ 252,000
光熱水料費	87,000	91,000	△ 4,000
賃借料	855,000	1,085,000	△ 230,000
保険料	339,000	340,000	△ 1,000
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	84,000	89,000	△ 5,000
支払負担金	864,000	864,000	0
委託費	2,056,000	2,003,000	53,000
支払手数料	1,092,000	1,150,000	△ 58,000
支払利息	30,000	30,000	0
賞与引当金繰入額	260,000	297,000	△ 37,000
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	1,056,191,000	1,090,028,000	△ 33,837,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,208,000	△ 170,000	△ 11,038,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,208,000	△ 170,000	△ 11,038,000
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	△ 11,208,000	△ 170,000	△ 11,038,000
一般正味財産期首残高	191,241,322	183,092,798	8,148,524
一般正味財産期末残高	180,033,322	182,922,798	△ 2,889,476
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	
指定正味財産期末残高	0	0	
III 正味財産期末残高	180,033,322	182,922,798	△ 2,889,476

## 注記

- 1 共通費用の配賦基準は、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）は、予算額を超えて執行することができる。
- 3 貸倒引当金繰入額及び貸倒損失は、予算成立後の事象に応じて、予算額を超えて執行することができる。
- 4 期首残高は、未確定のため概算値となっている。

## 令和3年度 収支予算書内訳表（損益ベース）

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	927,051,000	16,133,000	943,184,000
受取配分金	840,481,000	0	840,481,000
受取材料費等	30,285,000	0	30,285,000
受取事務費	56,285,000	16,133,000	72,418,000
労働者派遣事業等受託収益	19,221,000	0	19,221,000
労働者派遣事業等受託収益	19,221,000	0	19,221,000
職業紹介事業受託収益	150,000	0	150,000
職業紹介事業受託収益	150,000	0	150,000
生涯現役促進地域連携事業収益	8,145,000	0	8,145,000
生涯現役促進地域連携事業収益	8,145,000	0	8,145,000
受取会費	2,825,000	2,825,000	5,650,000
正会員受取会費	2,730,000	2,730,000	5,460,000
賛助会員受取会費	95,000	95,000	190,000
受取補助金等	68,588,000	0	68,588,000
受取連合交付金	22,330,000	0	22,330,000
受取（市）補助金	46,258,000	0	46,258,000
特定資産運用益	0	1,000	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000
雑収益	44,000	0	44,000
受取利息	4,000	0	4,000
雑収益	40,000	0	40,000
経常収益計	1,026,024,000	18,959,000	1,044,983,000
(2) 経常費用			
事業費	1,037,232,000	0	1,037,232,000
支払配分金	840,481,000	0	840,481,000
支払材料費等	24,228,000	0	24,228,000
給料手当	59,829,000	0	59,829,000
臨時雇賃金	28,171,000	0	28,171,000
法定福利費	11,714,000	0	11,714,000
退職給付費用	3,918,000	0	3,918,000
福利厚生費	250,000	0	250,000
会議費	116,000	0	116,000
旅費交通費	2,857,000	0	2,857,000
通信運搬費	3,813,000	0	3,813,000
減価償却費	328,000	0	328,000
什器備品費	1,844,000	0	1,844,000
消耗品費	6,822,000	0	6,822,000
修繕費	2,400,000	0	2,400,000
印刷製本費	1,782,000	0	1,782,000
光熱水料費	1,816,000	0	1,816,000
賃借料	9,752,000	0	9,752,000
保険料	6,870,000	0	6,870,000
諸謝金	577,000	0	577,000
租税公課	6,240,000	0	6,240,000
支払負担金	88,000	0	88,000
組織活動助成費	3,445,000	0	3,445,000
委託費	9,686,000	0	9,686,000
教材費	213,000	0	213,000
訓練委託費	746,000	0	746,000
支払手数料	3,723,000	0	3,723,000
貸倒引当金繰入額	500,000	0	500,000

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
賞与引当金繰入額	4,923,000	0	4,923,000
雑費	100,000	0	100,000
管理費	0	18,959,000	18,959,000
役員報酬	0	5,136,000	5,136,000
給料手当	0	3,148,000	3,148,000
法定福利費	0	1,210,000	1,210,000
退職給付費用	0	292,000	292,000
福利厚生費	0	10,000	10,000
会議費	0	105,000	105,000
旅費交通費	0	769,000	769,000
通信運搬費	0	781,000	781,000
減価償却費	0	50,000	50,000
消耗品費	0	1,283,000	1,283,000
印刷製本費	0	408,000	408,000
光熱水料費	0	87,000	87,000
賃借料	0	855,000	855,000
保険料	0	339,000	339,000
諸謝金	0	50,000	50,000
租税公課	0	84,000	84,000
支払負担金	0	864,000	864,000
委託費	0	2,056,000	2,056,000
支払手数料	0	1,092,000	1,092,000
支払利息	0	30,000	30,000
賞与引当金繰入額	0	260,000	260,000
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	1,037,232,000	18,959,000	1,056,191,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,208,000	0	△ 11,208,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,208,000	0	△ 11,208,000
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	△ 11,208,000	0	△ 11,208,000
一般正味財産期首残高	148,892,798	42,348,524	191,241,322
一般正味財産期末残高	137,684,798	42,348,524	180,033,322
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	137,684,798	42,348,524	180,033,322

## 注記

- 1 共通費用の配賦基準は、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）は、予算額を超えて執行することができる。
- 3 貸倒引当金繰入額及び貸倒損失は、予算成立後の事象に応じて、予算額を超えて執行することができる。
- 4 期首残高は、未確定のため概算値となっている。

令和3年度 資金調達及び設備投資の見込みについて  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

借入れの予定		あり	
事業番号	借入先	金額	使途
公1	静岡市	30,000,000円	期中の支払資金に充てるため、運転資金として借り入れる

2 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし	
事業番号	借入先	金額	使途