

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：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			
① 基本財産運用益	1,214,000	1,070,000	144,000
基本財産受取利息	1,214,000	1,070,000	144,000
② 特定資産運用益	10	10	0
特定資産受取利息	10	10	0
③ 受取会費	19,438,000	19,859,000	△ 421,000
正会員受取会費	15,754,000	15,892,000	△ 138,000
賛助会員受取会費	3,684,000	3,967,000	△ 283,000
④ 機関紙発行事業収益	2,892,000	2,892,000	0
機関紙発行事業収益	2,892,000	2,892,000	0
⑤ 事業収益	178,287,000	163,165,000	15,122,000
職業訓練支援事業収益	77,441,000	64,182,000	13,259,000
就職援護支援事業収益	91,483,000	91,483,000	0
教材・図書発行事業収益	9,363,000	7,500,000	1,863,000
⑥ 受取補助金等	370,086,000	369,302,000	784,000
受取国庫補助金	370,086,000	369,302,000	784,000
⑦ 雑収益	518,400	558,400	△ 40,000
受取利息	1,000	1,000	0
有価証券運用益	373,000	413,000	△ 40,000
雑収益	144,400	144,400	0
経常収益計	572,435,410	556,846,410	15,589,000
(2) 経常費用			
① 事業費	466,074,000	453,632,000	12,442,000
職員給与	360,482,000	358,032,000	2,450,000
基本給	146,362,000	145,561,000	801,000
諸手当	79,500,000	80,999,000	△ 1,499,000
超過勤務手当	2,645,000	2,626,000	19,000
非常勤職員手当	117,635,000	116,519,000	1,116,000
船員給与	4,790,000	2,558,000	2,232,000
その他給与	9,550,000	9,769,000	△ 219,000
就職援護旅費	11,294,000	11,294,000	0
就職援護管理費	19,165,000	18,034,000	1,131,000
職業訓練支援事業経費	61,157,000	52,754,000	8,403,000
就職援護支援事業経費	9,855,000	9,205,000	650,000
教材・図書発行事業経費	1,725,000	1,725,000	0
機関紙発行費	2,396,000	2,588,000	△ 192,000
② 管理費	130,346,300	127,313,846	3,032,454
役員報酬	1,756,000	1,756,000	0
基本報酬	1,724,000	1,724,000	0
通勤手当	32,000	32,000	0
退職給付費用	11,846,600	11,756,600	90,000
退職給付費用(補助金)	11,201,000	11,138,000	63,000
役員退職給付費用	143,000	143,000	0
退職給付費用(船員・事業)	502,600	475,600	27,000

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
社会保険料	43,973,000	43,982,000	△ 9,000
児童手当事業主負担金	997,000	942,000	55,000
職員旅費	300,000	300,000	0
通信運搬費	340,000	340,000	0
備品費	2,001,400	1,963,000	38,400
消耗品費	700,000	700,000	0
借料及び損料	721,000	721,000	0
雑役務費	2,397,000	1,755,000	642,000
光熱水料費	2,075,000	2,065,000	10,000
会議費	254,000	267,000	△ 13,000
広報・宣伝費	1,847,000	1,720,000	127,000
印刷製本費	0	0	0
報酬費	540,000	540,000	0
租税公課	6,983,000	6,055,000	928,000
職員厚生経費	365,000	365,000	0
糧食費	0	0	0
雑 費	1,018,000	1,018,000	0
土地建物借料	27,164,000	26,897,000	267,000
減価償却費	91,300	194,246	△ 102,946
賞与引当金繰入	24,977,000	23,977,000	1,000,000
経常費用計	596,420,300	580,945,846	15,474,454
(3) 当期経常増減額	△ 23,984,890	△ 24,099,436	114,546
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入	23,977,000	22,796,000	1,181,000
経常外収益計	23,977,000	22,796,000	1,181,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
(3) 当期経常外増減額	23,977,000	22,796,000	1,181,000
3 税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,890	△ 1,303,436	1,295,546
4 法人税、住民税及び事業税	495,000	495,000	0
5 当期一般正味財産増減額	△ 502,890	△ 1,798,436	1,295,546
一般正味財産期首残高	239,554,755	241,353,191	△ 1,798,436
一般正味財産期末残高	239,051,865	239,554,755	△ 502,890
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 基本財産運用益	△ 25,000	△ 22,000	△ 3,000
基本財産受取利息	△ 25,000	△ 22,000	△ 3,000
③ 一般財産運用益	0	16,000	△ 16,000
一般財産受取利息	0	16,000	△ 16,000
当期指定正味財産増減額	△ 25,000	△ 6,000	△ 19,000
指定正味財産期首残高	133,355,105	133,361,105	△ 6,000
指定正味財産期末残高	133,330,105	133,355,105	△ 25,000
III 正味財産期末残高	372,381,970	372,909,860	△ 527,890