

■令和3年（2021年）度正味財産予算書（内訳表）

令和3年6月1日～令和4年5月31日

（単位：円）

科目	令和3年度 予算	令和2年度 予算	対予算増減 (令和3-2)
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産受取利息	6,000	30,000	▲24,000
② 事業収益	245,208,000	266,914,000	▲21,706,000
1 認定職業訓練事業収益	15,487,000	21,682,000	▲6,195,000
2 教育訓練事業収益	4,488,000	2,929,000	1,559,000
3 教育訓練支援事業収益	0	0	0
5 受検準備講習事業収益	47,581,000	47,471,000	110,000
6 訓練教材販売事業収益	14,458,000	15,403,000	▲945,000
7 施設管理事業収益	155,061,000	154,519,000	542,000
8 講習業務受託事業収益	2,760,000	2,760,000	0
9 外国人支援事業収益	5,373,000	22,150,000	▲16,777,000
③ 受取補助金等	1,780,000	2,980,000	▲1,200,000
1 広域団体認定訓練助成金	1,780,000	2,980,000	▲1,200,000
④ 雑収益	7,106,000	4,862,000	2,244,000
1 受取利息	0	0	0
2 雑収益	7,106,000	4,862,000	2,244,000
【経常収益計】	254,100,000	274,786,000	▲20,686,000
(2) 経常費用			
① 事業費	285,252,300	283,286,300	1,966,000
1 役員報酬	3,672,000	3,672,000	0
2 職員給与	29,757,100	29,438,500	318,600
3 諸手当	9,310,600	8,017,400	1,293,200
4 福利厚生費	6,980,300	6,689,600	290,700
5 退職給付費用	0	0	0
6 臨時雇賃金	1,080,000	900,000	180,000
7 諸謝金（旧旅費・謝金）	31,387,000	33,239,000	▲1,852,000
8 会場費	8,771,000	16,361,000	▲7,590,000
9 会議費	162,000	202,000	▲40,000
10 委託業務費	136,615,000	136,138,000	477,000
11 旅費交通費	1,305,000	1,954,000	▲649,000
12 通信運搬費	1,854,100	2,264,800	▲410,700
13 印刷費	12,210,000	4,811,000	7,399,000
14 消耗什器備品費	455,400	445,500	9,900
15 消耗品費	3,641,500	3,198,700	442,800
16 保守修繕費（システム維持費）	235,800	262,800	▲27,000
17 光熱水料費	356,400	356,400	0
18 賃借料	8,324,100	8,324,100	0
19 公租公課	5,728,500	6,597,000	▲868,500
20 事務委託費（支部運営費・イベント）	9,533,700	6,533,100	3,000,600
21 広報費	4,867,000	3,867,600	999,400
22 雑費	8,105,800	9,013,800	▲908,000
23 貯蔵品期首期末差額純資産増減	900,000	1,000,000	▲100,000

科目	令和3年度 予算	令和2年度 予算	対予算増減 (令和3-2)
②管理費	13,908,700	11,440,700	2,468,000
1 役員報酬	1,288,000	408,000	880,000
2 職員給与	2,847,900	2,812,500	35,400
3 諸手当	953,400	812,600	140,800
4 福利厚生費	682,700	652,400	30,300
5 退職給付費用	0	0	0
6 臨時雇賃金	120,000	100,000	20,000
7 諸謝金	3,829,000	2,889,000	940,000
8 会議費（旧評議員会等会議費）	495,000	495,000	0
9 旅費交通費	50,000	56,000	▲6,000
10 通信運搬費	91,900	92,200	▲300
11 印刷費	95,000	96,000	▲1,000
12 消耗什器備品費	50,600	49,500	1,100
13 消耗品費	55,500	71,300	▲15,800
14 保守修繕費	26,200	29,200	▲3,000
15 光熱水料費	39,600	39,600	0
16 賃借料	924,900	924,900	0
17 公租公課	636,500	733,000	▲96,500
18 事務委託費（支部運営費）	1,059,300	725,900	333,400
19 広報費	290,000	80,400	0
20 雑費	173,200	173,200	0
21 慶弔費	200,000	200,000	0
【経常費用計】	299,161,000	294,727,000	4,434,000
【評価損益等調整前当期経常増減額】	▲45,061,000	▲19,941,000	▲25,120,000
【評価損益等計】	0	0	0
【当期経常増減額】	▲45,061,000	▲19,941,000	▲25,120,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
1) 寄付金	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
【税引前当期一般正味財産増減額】	▲45,061,000	▲19,941,000	▲25,120,000
法人税・住民税及び事業税	151,000	151,000	0
【当期一般正味財産増減額】	▲45,212,000	▲20,092,000	▲25,120,000
【一般正味財産期首残高】	429,491,099	446,321,914	▲16,830,815
【一般正味財産期末残高】	384,279,099	426,229,914	▲41,950,815
II. 指定正味財産増減の部	0	0	0
III. 正味財産期末残高	384,279,099	426,229,914	▲41,950,815