

収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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	458,000,000	446,000,000	12,000,000
5 受取配分金	410,000,000	399,600,000	10,400,000
6 受取材料費等	15,200,000	14,432,000	768,000
7 受取事務費	32,800,000	31,968,000	832,000
8 労働者派遣事業等受託収益	18,000,000	15,200,000	2,800,000
9 労働者派遣事業受託収益	18,000,000	15,200,000	2,800,000
10 有料職業紹介事業等受託収益	1,000	1,000	0
11 有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
12 受取会費	3,770,000	3,720,000	50,000
13 正会員受取会費	3,545,000	3,500,000	45,000
14 賛助会員受取会費	225,000	220,000	5,000
15 受取補助金等	51,308,000	48,281,000	3,027,000
16 受取連合交付金	23,000,000	23,000,000	0
17 受取市補助金	28,308,000	25,281,000	3,027,000
18 特定資産運用益	4,000	4,000	0
19 特定資産受取利息	4,000	4,000	0
20 雑収益	51,000	51,000	0
21 受取利息	1,000	1,000	0
22 雑収益	50,000	50,000	0
23 経常収益計	531,134,000	513,257,000	17,877,000
24 (2) 経常費用			
25 事業費	514,020,030	496,537,190	17,482,840
26 支払配分金	410,000,000	399,600,000	10,400,000
27 支払材料費等	15,200,000	14,432,000	768,000
28 役員報酬	504,000	384,000	120,000
29 給与手当	20,964,940	20,563,140	401,800
30 臨時雇賃金	16,623,620	17,103,090	△479,470
31 法定福利費	5,197,750	4,930,140	267,610
32 退職給付費用	2,507,500	2,747,640	△240,140
33 福利厚生費	194,440	184,100	10,340
34 会議費	295,000	298,000	△3,000
35 旅費交通費	140,000	140,000	0
36 通信運搬費	2,855,000	2,939,000	△84,000
37 減価償却費	2,877,000	2,877,000	0
38 什器備品費	390,000	200,000	190,000
39 消耗品費	6,583,000	3,662,000	2,921,000
40 修繕費	197,800	127,500	70,300
41 印刷製本費	2,237,000	2,603,000	△366,000
42 光熱水料費	1,583,000	1,480,000	103,000
43 賃借料	7,076,944	6,715,100	361,844
44 保険料	6,398,380	5,572,260	826,120
45 諸謝金	4,010,800	4,318,300	△307,500
46 租税公課	840,000	800,000	40,000
47 委託費	6,638,856	4,670,920	1,967,936

	科目	当年度	前年度	増減
48	支払手数料	605,000	90,000	515,000
49	雑費	100,000	100,000	0
50	管理費	17,113,970	16,719,810	394,160
51	役員報酬	2,294,000	2,078,000	216,000
52	給与手当	4,602,060	4,513,860	88,200
53	臨時雇賃金	1,930,380	2,001,910	△71,530
54	法定福利費	917,250	949,660	△32,410
55	退職給付費用	442,500	523,360	△80,860
56	福利厚生費	28,560	27,900	660
57	会議費	6,000	6,000	0
58	旅費交通費	18,000	18,000	0
59	通信運搬費	101,000	101,000	0
60	減価償却費	288,000	161,000	127,000
61	消耗品費	360,000	360,000	0
62	修繕費	32,200	22,500	9,700
63	印刷製本費	383,000	383,000	0
64	光熱水料費	161,000	165,000	△4,000
65	賃借料	972,456	1,055,900	△83,444
66	保険料	418,620	385,740	32,880
67	諸謝金	475,200	485,700	△10,500
68	租税公課	1,942,000	1,947,000	△5,000
69	支払負担金	414,000	417,000	△3,000
70	委託費	1,208,744	967,280	241,464
71	支払手数料	10,000	10,000	0
72	支払利息	30,000	41,000	△11,000
73	雑費	79,000	99,000	△20,000
74	経常費用計	531,134,000	513,257,000	17,877,000
75	当期経常増減額	0	0	0
76	2. 経常外増減の部			
77	(1) 経常外収益			
78	経常外収益計	0	0	0
79	(2) 経常外費用			
80	経常外費用計	0	0	0
81	当期経常外増減額	0	0	0
82	当期一般正味財産増減額			
83	一般正味財産期首残高	105,803,465	96,195,212	
84	一般正味財産期末残高	105,803,465	96,195,212	
85	II 指定正味財産増減の部			
86	当期指定正味財産期首残高			
87	指定正味財産期首残高			
88	指定正味財産期末残高			
89	III 正味財産期末残高	105,803,465	96,195,212	9,608,253