

令和4年度 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	予算額	前年度予算額	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	294,740,000	312,934,000	△ 18,194,000
受取配分金	241,000,000	261,000,000	△ 20,000,000
受取材料費等	20,000,000	20,000,000	0
受取事務費	33,740,000	31,934,000	1,806,000
独自事業収益	20,212,000	16,600,000	3,612,000
受取配分金	10,800,000	10,800,000	0
受取材料費等	6,000,000	2,000,000	4,000,000
受取事務費	1,512,000	2,300,000	△ 788,000
副産物販売収益	1,900,000	1,500,000	400,000
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	10,000,000	0
労働者派遣事業受託収益	10,000,000	10,000,000	0
受取会費	1,460,000	1,460,000	0
正会員受取会費	1,460,000	1,460,000	0
受取補助金等	34,208,000	34,258,000	△ 50,000
受取連合交付金	17,104,000	17,104,000	0
受取市町村補助金	17,104,000	17,104,000	0
受取連合交付金	0	50,000	△ 50,000
受取寄付金	10,000	10,000	0
受取寄付金	10,000	10,000	0
特定資産運用益	5,000	5,000	0
特定資産受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	105,000	65,000	40,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	100,000	60,000	40,000
経常収益計	360,740,000	375,332,000	△ 14,592,000
(2) 経常費用			
事業費	358,767,000	373,817,000	△ 15,050,000
支払配分金	251,800,000	271,800,000	△ 20,000,000
支払材料費等	26,000,000	22,000,000	4,000,000
給料手当	20,200,000	20,100,000	100,000
臨時雇賃金	11,000,000	11,350,000	△ 350,000
法定福利費	6,450,000	6,800,000	△ 350,000
退職給付費用	2,780,000	2,155,000	625,000
福利厚生費	295,000	295,000	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
会議費	46,000	46,000	0
旅費交通費	470,000	440,000	30,000
通信運搬費	2,100,000	1,880,000	220,000
減価償却費	1,105,000	1,105,000	0
什器備品費	90,000	90,000	0
消耗品費	1,585,000	1,450,000	135,000
修繕費	325,000	325,000	0
印刷製本費	1,330,000	1,390,000	△ 60,000
光熱水料費	900,000	900,000	0
賃借料	7,800,000	6,500,000	1,300,000
保険料	2,200,000	1,950,000	250,000
諸謝金	14,050,000	15,150,000	△ 1,100,000
租税公課	3,200,000	3,200,000	0
支払負担金	21,000	21,000	0
組織活動会議費	300,000	300,000	0
委託費	3,500,000	3,400,000	100,000
支払手数料	850,000	800,000	50,000
雑費	370,000	370,000	0
管理費	6,843,000	6,467,000	376,000
役員報酬	915,000	918,000	△ 3,000
給料手当	2,400,000	2,300,000	100,000
法定福利費	390,000	370,000	20,000
退職給付費用	240,000	240,000	0
福利厚生費	12,000	12,000	0
会議費	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	198,000	198,000	0
通信運搬費	381,000	142,000	239,000
消耗品費	260,000	260,000	0
印刷製本費	420,000	420,000	0
光熱水料費	58,000	58,000	0
賃借料	170,000	200,000	△ 30,000
保険料	163,000	163,000	0
諸謝金	120,000	120,000	0
租税公課	91,000	91,000	0
支払負担金	330,000	235,000	95,000
委託費	155,000	150,000	5,000
支払手数料	160,000	210,000	△ 50,000
雑費	350,000	350,000	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
経常費用計	365,610,000	380,284,000	△ 14,674,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,870,000	△ 4,952,000	82,000
当期経常増減額	△ 4,870,000	△ 4,952,000	82,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1000	1000	0
車両運搬具除却損	1000	1000	0
経常外費用計	1000	1000	0
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,871,000	△ 4,953,000	82,000
一般正味財産期首残高	34,687,948	40,644,748	△ 5,956,800
一般正味財産期末残高	29,816,948	35,691,748	△ 5,874,800
Ⅲ 正味財産期末残高	29,816,948	35,691,748	△ 5,874,800