

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)

行数	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	受託事業収入	1,090,639,600	1,082,242,400	8,397,200
5	受取配分金	861,000,000	849,600,000	11,400,000
6	受取材料費	164,203,600	167,648,000	△ 3,444,400
7	受取事務費	65,436,000	64,994,400	441,600
8	受取会費	1,216,000	1,216,000	0
9	正会員受取会費	1,215,000	1,215,000	0
10	賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
11	労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,400,000	△ 400,000
12	労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,400,000	△ 400,000
13	職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
14	職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
15	受取補助金等	34,001,000	34,001,000	0
16	受取連合交付金	17,000,000	17,000,000	0
17	受取市補助金	17,000,000	17,000,000	0
18	シニアワークプログラム 技能講習共同費収益	1,000	1,000	0
19	特定資産運用益	1,000	1,000	0
20	特定資産受取利息	1,000	1,000	0
21	雑収益	2,500	31,000	△ 28,500
22	受取利息	1,500	1,000	500
23	雑収益	1,000	30,000	△ 29,000
24	経常収益計	1,129,861,100	1,121,892,400	7,968,700
25	(2) 経常費用			0
26	事業費	1,094,890,172	1,083,301,949	11,588,223
27	支払配分金	861,000,000	849,600,000	11,400,000
28	支払材料費等	158,500,000	163,490,000	△ 4,990,000
29	役員報酬	149,985	193,314	△ 43,329
30	給料手当	26,806,501	26,946,205	△ 139,704
31	臨時雇賃金	15,095,086	14,598,496	496,590
32	法定福利費	4,356,499	4,306,301	50,198
33	退職給付費用	1,692,457	2,091,611	△ 399,154
34	福利厚生費	111,132	105,588	5,544

行数	科 目	当年度	前年度	増減
1	会議費	286,307	312,971	△ 26,664
2	旅費交通費	15,000	15,000	0
3	通信運搬費	1,897,000	1,040,500	856,500
4	什器備品費	1,000	1,000	0
5	消耗品費	1,040,152	1,387,252	△ 347,100
6	修繕費	113,200	145,200	△ 32,000
7	印刷製本費	1,960,200	2,080,100	△ 119,900
8	賃借料	5,496,642	5,132,876	363,766
9	保険料	7,480,000	7,701,000	△ 221,000
10	諸謝金	1,009,400	1,076,000	△ 66,600
11	租税公課	5,420,000	420,000	5,000,000
12	委託費	2,394,531	2,441,655	△ 47,124
13	教材費	55,200	207,000	△ 151,800
14	訓練委託費	8,880	8,880	0
15	雑費	1,000	1,000	0
16	管理費	34,970,928	38,590,451	△ 3,619,523
17	役員報酬	278,320	330,822	△ 52,502
18	給料手当	15,743,500	15,828,549	△ 85,049
19	臨時雇賃金	3,773,772	3,649,624	124,148
20	法定福利費	2,558,578	2,529,097	29,481
21	退職給付費用	993,983	1,228,407	△ 234,424
22	福利厚生費	65,268	62,012	3,256
23	会議費	52,360	52,360	0
24	旅費交通費	106,560	106,560	0
25	通信運搬費	2,732,080	2,590,480	141,600
26	減価償却費	1,984,045	1,937,328	46,717
27	什器備品費	1,000	1,000	0
28	消耗品費	3,128,980	3,500,000	△ 371,020
29	修繕費	100,000	154,000	△ 54,000
30	印刷製本費	479,470	427,760	51,710
31	光熱水料費	543,600	525,000	18,600
32	賃借料	610,738	570,320	40,418
33	保険料	400,000	400,000	0
34	租税公課	0	3,200,000	△ 3,200,000

行数	科 目	当年度	前年度	増減
1	支払負担金	314,000	310,000	4,000
2	委託費	271,559	271,295	264
3	支払手数料	542,400	526,608	15,792
4	消耗備品費	1,000	1,000	0
5	支払利息	60,000	60,000	0
6	雑費	229,715	328,229	△ 98,514
7	経常費用計	1,129,861,100	1,121,892,400	7,968,700
8	当期経常増減額	0	0	0
9	2. 経常外増減の部			0
10	(1) 経常外収益			0
11	経常外収益計	0	0	0
12	(2) 経常外費用			0
13	経常外費用計	0	0	0
14	当期経常外増減額	0	0	0
15	当期一般正味財産増減額	0	0	0
16	一般正味財産期首残高	210,493,368	210,493,368	0
17	一般正味財産期末残高	210,493,368	210,493,368	0
18	II 指定正味財産増減の部			0
19	当期指定正味財産増減額	0	0	0
20	指定正味財産期首残高	0	0	0
21	指定正味財産期末残高	0	0	0
22	III 正味財産期末残高	210,493,368	210,493,368	0