

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	146,500,000	145,300,000	1,200,000
受取配分金	117,840,000	117,840,000	0
受取材料費等	13,720,000	13,020,000	700,000
受取事務費	14,940,000	14,440,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	4,420,000	4,455,000	△ 35,000
労働者派遣事業等受託収益	4,420,000	4,455,000	△ 35,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0
受取会費	1,652,000	1,500,000	152,000
正会員受取会費	1,119,800	1,017,800	102,000
特別会員受取会費	2,200	2,200	0
賛助会員受取会費	530,000	480,000	50,000
受取補助金等	90,367,000	87,578,000	2,789,000
受取連合交付金	12,339,000	12,339,000	0
受取(市)補助金	12,339,000	12,339,000	0
受取(市)助成金	0	0	0
受取指定管理料	56,391,000	53,390,000	3,001,000
受取指定管理使用料	2,088,000	2,300,000	△ 212,000
受取指定管理受講料	7,200,000	7,200,000	0
受取指定管理雑収益	10,000	10,000	0
受取負担金	10,000	10,000	0
受取負担金	10,000	10,000	0
雑収益	153,000	60,000	93,000
受取利息	3,000	8,000	△ 5,000
雑収益	150,000	52,000	98,000
経常収益計	243,202,000	239,003,000	4,199,000
(2)経常費用			
事業費	244,210,000	237,080,000	7,130,000
支払配分金	117,840,000	117,840,000	0
支払材料費等	13,720,000	13,020,000	700,000
職員基本給	24,348,000	21,778,000	2,570,000
職員特別手当	5,130,000	5,101,000	29,000
職員諸手当	2,281,000	2,418,000	△ 137,000
法定福利費	5,502,000	4,386,000	1,116,000
退職給付費用	941,000	970,000	△ 29,000
福利厚生費	137,000	128,000	9,000
会議費	331,000	315,000	16,000
旅費交通費	544,000	571,000	△ 27,000
通信運搬費	1,464,000	1,389,000	75,000
減価償却費	878,000	821,000	57,000
什器備品	0	0	0
消耗品費	2,443,000	1,923,000	520,000
修繕費	3,985,000	4,999,000	△ 1,014,000
印刷製本費	2,049,000	1,907,000	142,000
光熱水料費	4,588,000	4,822,000	△ 234,000
賃借料	5,903,000	6,003,000	△ 100,000
保険料	2,500,000	2,425,000	75,000
諸謝金	9,878,000	10,090,000	△ 212,000
租税公課	1,801,000	1,404,000	397,000
支払負担金	60,000	60,000	0
委託費	34,894,000	31,663,000	3,231,000
教材費	0	0	0

科 目		予算額	前年度予算額	増 △ 減
	訓練委託費	240,000	360,000	△ 120,000
	支払手数料	205,000	235,000	△ 30,000
	貸倒損失	1,000	1,000	0
	燃料費	2,477,000	2,406,000	71,000
	雑費	70,000	45,000	25,000
管理費		4,946,000	4,972,000	△ 26,000
	役員報酬	886,000	883,000	3,000
	職員基本給	1,382,000	1,512,000	△ 130,000
	職員特別手当	319,000	387,000	△ 68,000
	職員諸手当	130,000	209,000	△ 79,000
	法定福利費	454,000	296,000	158,000
	退職給付費用	29,000	77,000	△ 48,000
	福利厚生費	11,000	9,000	2,000
	会議費	81,000	129,000	△ 48,000
	旅費交通費	277,000	309,000	△ 32,000
	通信運搬費	190,000	72,000	118,000
	什器備品費	0	0	0
	消耗品費	60,000	51,000	9,000
	修繕費	0	0	0
	印刷製本費	39,000	25,000	14,000
	光熱水料費	0	0	0
	賃借料	26,000	26,000	0
	保険料	112,000	88,000	24,000
	諸謝金	129,000	48,000	81,000
	租税公課	30,000	30,000	0
	支払負担金	410,000	440,000	△ 30,000
	委託費	0	0	0
	支払手数料	211,000	211,000	0
	燃料費	0	0	0
	雑費	170,000	170,000	0
	経常費用計	249,156,000	242,052,000	7,104,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,954,000	△ 3,049,000	△ 2,905,000
	基本財産評価損益等	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0
	投資有価証券評価損益等	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 5,954,000	△ 3,049,000	△ 2,905,000
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0		
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0		
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,954,000	△ 3,049,000	△ 2,905,000	
一般正味財産期首残高	39,038,100	42,087,100	△ 3,049,000	
一般正味財産期末残高	33,084,100	39,038,100	△ 5,954,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	
(2)費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	33,084,100	39,038,100	△ 5,954,000	