

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	当初予算額	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	303,000,000	319,500,000	△ 16,500,000
受取配分金	260,000,000	275,000,000	△ 15,000,000
受取材料費等	17,000,000	17,000,000	0
受取事務費	26,000,000	27,500,000	△ 1,500,000
労働者派遣事業等受託収益	900,000	900,000	0
労働者派遣事業等受託収益	900,000	900,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,000	30,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	30,000	30,000	0
受取会費	1,460,000	1,520,000	△ 60,000
正会員受取会費	1,200,000	1,260,000	△ 60,000
賛助会員受取会費	260,000	260,000	0
受取補助金等	28,678,000	29,478,000	△ 800,000
受取連合交付金	14,339,000	14,739,000	△ 400,000
受取(市)補助金	14,339,000	14,739,000	△ 400,000
雑収益	30,000	30,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	29,000	29,000	0
経常収益計	334,098,000	351,458,000	△ 17,360,000
(2)経常費用			
事業費	330,801,000	346,451,000	△ 15,650,000
支払配分金	260,000,000	275,000,000	△ 15,000,000
支払材料費等	17,000,000	17,000,000	0
役員報酬	92,000	92,000	0
給料手当	28,803,000	29,535,000	△ 732,000
臨時雇賃金	3,441,000	4,234,000	△ 793,000
法定福利費	4,569,000	4,820,000	△ 251,000
退職給付費用	1,846,000	1,822,000	24,000
福利厚生費	171,000	331,000	△ 160,000
会議費	130,000	135,000	△ 5,000
旅費交通費	100,000	120,000	△ 20,000
通信運搬費	1,158,000	1,005,000	153,000
減価償却費	290,000	290,000	0
什器備品費	230,000	120,000	110,000
消耗品費	1,067,000	933,000	134,000
修繕費	370,000	256,000	114,000
印刷製本費	1,433,000	1,082,000	351,000
光熱水料費	635,000	584,000	51,000
賃借料	3,293,000	2,842,000	451,000
保険料	1,184,000	1,133,000	51,000
諸謝金	242,000	250,000	△ 8,000

科 目	当初予算額	前年度予算額	増減
租税公課	1,748,000	1,690,000	58,000
支払負担金	149,000	150,000	△ 1,000
研修費	20,000	0	20,000
組織活動助成費	100,000	66,000	34,000
委託費	2,504,000	2,669,000	△ 165,000
支払手数料	156,000	142,000	14,000
損害賠償費	0	100,000	△ 100,000
雑費	70,000	50,000	20,000
管理費	3,297,000	3,107,000	190,000
役員報酬	498,000	518,000	△ 20,000
給料手当	1,040,000	980,000	60,000
法定福利費	168,000	164,000	4,000
退職給付費用	21,000	20,000	1,000
会議費	100,000	100,000	0
役員等旅費交通費	130,000	130,000	0
通信運搬費	72,000	75,000	△ 3,000
消耗品費	170,000	90,000	80,000
印刷製本費	260,000	250,000	10,000
光熱水料費	20,000	20,000	0
賃借料	120,000	100,000	20,000
保険料	29,000	27,000	2,000
諸謝金	80,000	64,000	16,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	322,000	322,000	0
委託費	190,000	170,000	20,000
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	70,000	70,000	0
経常費用計	334,098,000	349,558,000	△ 15,460,000
当期経常増減額	0	1,900,000	△ 1,900,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	84,000	△ 84,000
退職給付引当金戻入	0	84,000	△ 84,000
経常外収益計	0	84,000	△ 84,000
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000
当期経常外増減額	0	83,000	△ 83,000
当期一般正味財産増減額	0	1,983,000	△ 1,983,000
一般正味財産期首残高	53,686,881	51,109,597	2,577,284
一般正味財産期末残高	53,686,881	53,092,597	594,284
Ⅲ 正味財産期末残高	53,686,881	53,092,597	594,284