

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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	325,940,000	327,466,000	△ 1,526,000	
受取配分金	281,552,000	281,240,000	312,000	
受取材料費等	12,516,000	13,210,000	△ 694,000	
受取事務費	25,733,000	27,265,000	△ 1,532,000	
指定管理事業等受託収益	6,139,000	5,751,000	388,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,780,000	6,200,000	△ 420,000	
労働者派遣事業等受託収益	5,780,000	6,200,000	△ 420,000	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
受取会費	1,924,000	2,316,000	△ 392,000	
正会員受取会費	1,920,000	2,310,000	△ 390,000	
グローバル会員受取会費	4,000	6,000	△ 2,000	
受取補助金等	44,938,000	42,726,000	2,212,000	
受取連合交付金	21,969,000	21,113,000	856,000	
受取市補助金	22,969,000	21,613,000	1,356,000	
受取負担金	1,300,000	1,560,000	△ 260,000	
受取負担金	1,300,000	1,560,000	△ 260,000	
受取寄付金	2,000	2,000	0	
受取寄付金	2,000	2,000	0	
特定資産運用益	8,000	8,000	0	
特定資産受取利息	8,000	8,000	0	
雑収益	162,000	162,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	60,000	60,000	0	
受取保険金	100,000	100,000	0	
経常収益計	380,055,000	380,441,000	△ 386,000	
(2) 経常費用				
事業費	374,427,000	375,973,000	△ 1,546,000	
支払配分金	281,552,000	281,240,000	312,000	
支払材料費等	12,516,000	13,210,000	△ 694,000	
役員報酬	1,155,000	1,088,000	67,000	
給料手当	29,889,000	30,234,000	△ 345,000	
賞与引当金繰入額	1,498,000	1,533,000	△ 35,000	
臨時雇賃金	2,803,000	2,820,000	△ 17,000	
法定福利費	5,150,000	5,092,000	58,000	
退職給付費用	1,188,000	1,185,000	3,000	
福利厚生費	204,000	264,000	△ 60,000	
会議費	454,000	454,000	0	
役員等旅費交通費	164,000	164,000	0	
旅費交通費	1,238,000	1,249,000	△ 11,000	
通信運搬費	1,768,000	1,761,000	7,000	
減価償却費	2,853,000	2,653,000	200,000	
什器備品費	530,000	652,000	△ 122,000	
消耗品費	2,552,000	2,480,000	72,000	
修繕費	401,000	502,000	△ 101,000	
印刷製本費	677,000	408,000	269,000	
光熱水料費	3,468,000	3,475,000	△ 7,000	
賃借料	6,896,000	6,578,000	318,000	
保険料	3,868,000	3,814,000	54,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	183,000	212,000	△ 29,000	
租税公課	1,947,000	2,390,000	△ 443,000	
支払負担金	91,000	91,000	0	
委託費	10,784,000	12,082,000	△ 1,298,000	
研修費	20,000	20,000	0	
支払手数料	301,000	91,000	210,000	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	94,000	48,000	46,000	
損害賠償金	120,000	120,000	0	
雑費	62,000	62,000	0	
管理費	5,628,000	5,772,000	△ 144,000	
役員報酬	1,094,000	1,097,000	△ 3,000	
給料手当	1,462,000	1,460,000	2,000	
賞与引当金繰入額	69,000	67,000	2,000	
法定福利費	243,000	234,000	9,000	
退職給付費用	60,000	60,000	0	
福利厚生費	47,000	47,000	0	
会議費	18,000	18,000	0	
役員等旅費交通費	341,000	341,000	0	
通信運搬費	210,000	210,000	0	
減価償却費	92,000	92,000	0	
消耗品費	214,000	148,000	66,000	
修繕費	19,000	19,000	0	
印刷製本費	133,000	381,000	△ 248,000	
光熱水料費	282,000	284,000	△ 2,000	
賃借料	318,000	333,000	△ 15,000	
保険料	211,000	192,000	19,000	
租税公課	23,000	23,000	0	
支払負担金	409,000	409,000	0	
委託費	304,000	278,000	26,000	
支払手数料	7,000	7,000	0	
貸倒損失	1,000	1,000	0	
支払利息	5,000	5,000	0	
雑費	66,000	66,000	0	
経常費用計	380,055,000	381,745,000	△ 1,690,000	
当期経常増減額	0	△ 1,304,000	1,304,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,000	1,000	0	
車両運搬具除却損	1,000	1,000	0	
経常外費用計	1,000	1,000	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	△ 1,000	△ 1,305,000	△ 1,306,000	
一般正味財産期首残高	80,205,984	80,021,051	184,933	
一般正味財産期末残高	80,204,984	78,716,051	1,488,933	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	80,204,984	78,716,051	1,488,933	

収支予算書に係る注記

- 1 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。