

# 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	159,596,000	189,611,000	△ 30,015,000
受取配分金	143,002,000	170,902,000	△ 27,900,000
受取材料費等	6,565,000	6,719,000	△ 154,000
受取事務費	10,029,000	11,990,000	△ 1,961,000
労働者派遣事業等受託収益	7,988,000	3,812,000	4,176,000
労働者派遣事業等受託収益	7,988,000	3,812,000	4,176,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
生活支援サービス事業収益	282,000	386,000	△ 104,000
市委託料収益	254,000	348,000	△ 94,000
利用者負担金収益	28,000	38,000	△ 10,000
受取会費	1,154,000	866,000	288,000
正会員受取会費	1,152,000	864,000	288,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	36,750,000	36,369,000	381,000
受取連合交付金	17,000,000	16,619,000	381,000
受取市補助金	19,750,000	19,750,000	0
受取負担金	343,000	17,000	326,000
受取負担金	343,000	17,000	326,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	81,000	838,000	△ 757,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	80,000	837,000	△ 757,000
経常収益計	206,197,000	231,902,000	△ 25,705,000
(2) 経常費用			
事業費	194,339,400	222,139,400	△ 27,800,000
支払配分金	143,284,000	171,288,000	△ 28,004,000
支払材料費等	5,774,000	5,773,000	1,000
給料手当	14,429,600	13,964,800	464,800
臨時雇賃金	10,609,600	10,512,800	96,800
法定福利費	3,997,600	3,849,600	148,000
退職給付費用	1,651,200	1,973,600	△ 322,400
福利厚生費	53,600	53,600	0
会議費	39,000	39,000	0
役員等旅費交通費	45,000	45,000	0
旅費交通費	44,800	44,800	0
通信運搬費	1,151,200	1,415,200	△ 264,000
減価償却費	101,000	74,000	27,000
什器備品費	251,000	425,000	△ 174,000
消耗品費	1,854,000	1,915,000	△ 61,000
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	867,000	724,000	143,000
賃借料	3,067,000	3,061,000	6,000
保険料	1,712,000	1,775,000	△ 63,000
諸謝金	513,000	513,000	0
租税公課	600,000	600,000	0
支払負担金	35,000	35,000	0
委託費	3,060,800	3,319,000	△ 258,200
訓練委託費	808,000	348,000	460,000
作業適応訓練費	1,000	1,000	0
雑費	90,000	90,000	0
管理費	15,119,600	14,572,600	547,000
役員報酬	1,454,000	1,425,000	29,000
給料手当	3,607,400	3,491,200	116,200
臨時雇賃金	2,652,400	2,628,200	24,200
法定福利費	999,400	962,400	37,000

# 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
退職給付費用	412,800	493,400	△ 80,600
福利厚生費	13,400	13,400	0
会議費	162,000	97,000	65,000
旅費交通費	11,200	11,200	0
通信運搬費	287,800	353,800	△ 66,000
減価償却費	89,000	91,000	△ 2,000
什器備品費	150,000	150,000	0
消耗品費	708,000	708,000	0
修繕費	420,000	420,000	0
印刷製本費	413,000	211,000	202,000
賃借料	279,000	279,000	0
保険料	241,000	241,000	0
諸謝金	44,000	37,000	7,000
租税公課	1,568,000	1,568,000	0
支払負担金	299,000	299,000	0
委託費	638,200	665,000	△ 26,800
支払手数料	400,000	228,000	172,000
雑費	270,000	200,000	70,000
経常費用計	209,459,000	236,712,000	△ 27,253,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,262,000	△ 4,810,000	1,548,000
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	△ 3,262,000	△ 4,810,000	1,548,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,000	0	1,000
什器備品売却益	1,000	0	1,000
経常外収益計	1,000	0	1,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	1,000	0
什器備品除却損	1,000	1,000	0
退職給付費用	0	2,200,000	△ 2,200,000
退職給付費用	0	2,200,000	△ 2,200,000
経常外費用計	1,000	2,201,000	△ 2,200,000
当期経常外増減額	0	△ 2,201,000	2,201,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,262,000	△ 7,011,000	3,749,000
一般正味財産期首残高	21,813,514	23,886,195	△ 2,072,681
一般正味財産期末残高	18,551,514	16,875,195	1,676,319
II 指定正味財産増減の部			
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	18,551,514	16,875,195	1,676,319