

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	154,075,000	153,554,000	521,000
受取配分金	132,000,000	131,544,000	456,000
受取材料費等	2,275,000	2,267,000	8,000
受取事務費	19,800,000	19,743,000	57,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,986,000	14,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	1,986,000	14,000
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0
職業紹介事業受託収益	100,000	100,000	0
受取会費	994,000	973,000	21,000
正会員受取会費	994,000	973,000	21,000
受取補助金等	20,678,000	19,478,000	1,200,000
受取連合交付金	10,339,000	9,739,000	600,000
受取(市)補助金	10,339,000	9,739,000	600,000
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	51,000	100,000	△ 49,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	99,000	△ 49,000
経常収益計	177,899,000	176,192,000	1,707,000
(2) 経常費用			
事業費	173,357,000	171,776,100	1,580,900
支払配分金	132,000,000	131,544,000	456,000
支払材料費等	2,275,000	2,083,000	192,000
給料手当	12,771,000	9,114,300	3,656,700
賞与引当金繰入額	660,000	0	660,000
臨時雇賃金	8,177,000	12,156,000	△ 3,979,000
業務手当	827,000	750,000	77,000
法定福利費	2,245,000	1,880,100	364,900
退職給付費用	1,035,000	324,000	711,000
福利厚生費	43,000	29,700	13,300
会議費	25,000	70,000	△ 45,000
役員等旅費交通費	166,000	165,000	1,000
旅費交通費	240,000	321,000	△ 81,000
通信運搬費	1,308,000	1,200,000	108,000
減価償却費	57,000	22,000	35,000
什器備品費	100,000	85,000	15,000
消耗品費	1,260,000	1,300,000	△ 40,000
修繕費	340,000	300,000	40,000
印刷製本費	591,000	666,000	△ 75,000
光熱水料費	700,000	703,800	△ 3,800
賃借料	4,178,000	3,674,700	503,300
保険料	1,430,000	1,383,000	47,000
諸謝金	10,000	1,928,000	△ 1,918,000
租税公課	1,572,000	1,114,000	458,000
支払負担金	0	0	0
委託費	893,000	859,500	33,500
支払利息	0	0	0
研修費	60,000	4,000	56,000
訓練委託費	10,000	0	10,000
支払手数料	334,000	86,000	248,000
雑費	50,000	13,000	37,000

科 目		予算額	前年度予算額	増 減
	管理費	4,542,000	4,315,900	226,100
	役員報酬	414,000	414,000	0
	給料手当	1,563,000	1,012,700	550,300
	賞与引当金繰入額	81,000	0	81,000
	臨時雇賃金	0	0	0
	法定福利費	266,000	208,900	57,100
	退職給付費用	127,000	36,000	91,000
	福利厚生費	88,000	3,300	84,700
	会議費	230,000	7,000	223,000
	役員等旅費交通費	135,000	71,000	64,000
	旅費交通費	47,000	0	47,000
	通信運搬費	80,000	416,000	△ 336,000
	減価償却費	0	0	0
	什器備品費	100,000	20,000	80,000
	消耗品費	118,000	78,000	40,000
	修繕費	10,000	0	10,000
	印刷製本費	213,000	171,000	42,000
	光熱水料費	69,000	78,200	△ 9,200
	賃借料	383,000	408,300	△ 25,300
	保険料	120,000	119,000	1,000
	諸謝金	0	0	0
	租税公課	24,000	270,000	△ 246,000
	支払負担金	240,000	800,000	△ 560,000
	委託費	114,000	95,500	18,500
	支払手数料	10,000	7,000	3,000
	支払利息	0	0	0
	研修費	60,000	50,000	10,000
	雑費	50,000	50,000	0
	經常費用計	177,899,000	176,092,000	1,807,000
	評価損益等調整前当期經常増減額	0	100,000	△ 100,000
	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
	当期經常増減額	0	100,000	△ 100,000
2.	經常外増減の部			
	(1) 經常外収益			
	經常外収益計	0	0	0
	(2) 經常外費用			
	固定資産除却損	0	0	0
	車両運搬具除却損	0	0	0
	什器備品除却損	0	0	0
	經常外費用計	0	0	0
	当期經常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	0	100,000	△ 100,000
	一般正味財産期首残高	24,000,000	9,067,878	14,932,122
	一般正味財産期末残高	24,000,000	9,167,878	14,832,122
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	24,000,000	9,167,878	14,832,122