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	99,800,000	99,800,000	0
受取配分金	82,000,000	82,000,000	0
受取材料費等	9,600,000	9,600,000	0
受取事務費	8,200,000	8,200,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,800,000	0
受取会費	480,000	510,000	△ 30,000
正会員受取会費	480,000	510,000	△ 30,000
受取補助金等	26,000,000	26,000,000	0
受取連合交付金	13,000,000	13,000,000	0
受取（町）補助金	13,000,000	13,000,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	128,081,000	128,111,000	△ 30,000
(2)経常費用			
事業費	126,470,000	126,660,000	△ 190,000
支払配分金	82,000,000	82,000,000	0
支払材料費等	9,600,000	9,600,000	0
給料手当	20,750,000	20,750,000	0
臨時雇賃金	200,000	50,000	150,000
退職給付費用	1,810,000	1,750,000	60,000
法定福利費	3,300,000	3,200,000	100,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	900,000	1,000,000	△ 100,000
減価償却費	400,000	570,000	△ 170,000
備品費	0	200,000	△ 200,000
消耗品費	450,000	450,000	0
修繕費	200,000	200,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
光熱水費	400,000	400,000	0
賃借料	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
保険料	1,450,000	1,400,000	50,000
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	400,000	400,000	0
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	2,500,000	2,500,000	0
支払手数料	200,000	180,000	20,000
雑費	80,000	80,000	0

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
管理費	2,160,000	2,415,000	△ 255,000
役員報酬	200,000	200,000	0
給料手当	520,000	520,000	0
会議費	140,000	350,000	△ 210,000
役員等旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
消耗品費	100,000	100,000	0
印刷製本費	80,000	80,000	0
光熱水費	20,000	20,000	0
賃借料	200,000	200,000	0
保険料	55,000	50,000	5,000
支払負担金	350,000	400,000	△ 50,000
委託費	100,000	100,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
交際費	50,000	50,000	0
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	128,630,000	129,075,000	△ 445,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 549,000	△ 964,000	415,000
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	△ 549,000	△ 964,000	415,000
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			
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	△ 549,000	△ 964,000	415,000
一般正味財産期首残高	21,000,000	20,000,000	1,000,000
一般正味財産期末残高	20,451,000	19,036,000	1,415,000
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	20,451,000	19,036,000	1,415,000

1.配分金収入等の増加に連動する支出（配分金支出・材料費等支出）に限り予算を超えて執行することができる。

2.資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類・・・該当なし

3.OA事務機リース契約による債務負担額は、令和5年度から令和6年度まで、累計619,080円である。