

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	186,416,000	177,837,000	8,579,000
受取配分金	168,000,000	159,000,000	9,000,000
受取材料費等	8,000,000	8,600,000	△ 600,000
受取事務費	10,416,000	10,237,000	179,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
人材確保育成事業受託収益	72,000	72,000	0
人材確保育成事業受託収益	72,000	72,000	0
受取会費	560,000	600,000	△ 40,000
正会員受取会費	560,000	600,000	△ 40,000
受取補助金等	26,678,000	26,678,000	0
受取連合交付金	13,339,000	13,339,000	0
受取市補助金	13,339,000	13,339,000	0
受取負担金	20,000	20,000	0
受取負担金	20,000	20,000	0
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	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	21,000	21,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	215,771,000	207,232,000	8,539,000
(2) 経常費用			
事業費	211,897,000	204,003,000	7,894,000
支払配分金	168,000,000	159,000,000	9,000,000
支払材料費等	7,000,000	7,500,000	△ 500,000
給料手当	8,100,000	8,010,000	90,000
臨時雇賃金	53,000	54,000	△ 1,000
法定福利費	2,632,000	2,792,000	△ 160,000
退職給付費用	1,160,000	1,300,000	△ 140,000
福利厚生費	230,000	30,000	200,000
会議費	221,000	241,000	△ 20,000

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
役員等旅費交通費	695,000	875,000	△ 180,000
旅費交通費	130,000	190,000	△ 60,000
通信運搬費	748,000	858,000	△ 110,000
減価償却費	110,000	120,000	△ 10,000
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	850,000	950,000	△ 100,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	850,000	900,000	△ 50,000
賃借料	4,320,000	4,235,000	85,000
保険料	1,700,000	1,750,000	△ 50,000
諸謝金	11,720,000	12,340,000	△ 620,000
租税公課	625,000	475,000	150,000
支払負担金	40,000	40,000	0
委託費	2,360,000	1,990,000	370,000
教材費	61,000	61,000	0
支払手数料	42,000	42,000	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	4,684,000	4,848,000	△ 164,000
役員報酬	482,000	482,000	0
給料手当	2,000,000	2,130,000	△ 130,000
法定福利費	280,000	300,000	△ 20,000
退職給付費用	120,000	130,000	△ 10,000
会議費	130,000	130,000	0
役員等旅費交通費	30,000	60,000	△ 30,000
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗品費	140,000	130,000	10,000
修繕費	1,000	1,000	0
賃借料	645,000	634,000	11,000
保険料	85,000	85,000	0
諸謝金	30,000	30,000	0
支払負担金	260,000	255,000	5,000
委託費	420,000	420,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	216,581,000	208,851,000	7,730,000
当期経常増減額	△ 810,000	△ 1,619,000	809,000

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
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	△ 810,000	△ 1,619,000	809,000
一般正味財産期首残高	24,390,579	26,009,579	△ 1,619,000
一般正味財産期末残高	23,580,579	24,390,579	△ 810,000
Ⅱ 正味財産期末残高	23,580,579	24,390,579	△ 810,000

収支予算書内訳表

令和 4年 4月 1日から和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	公 1		
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	182,012,000	4,404,000	186,416,000
受取配分金	168,000,000	0	168,000,000
受取材料費等	8,000,000	0	8,000,000
受取事務費	6,012,000	4,404,000	10,416,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	0	2,000,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	0	2,000,000
人材確保育成事業受託収益	72,000	0	72,000
人材確保育成事業受託収益	72,000	0	72,000
受取会費	280,000	280,000	560,000
正会員受取会費	280,000	280,000	560,000
受取補助金等	26,678,000	0	26,678,000
受取連合交付金	13,339,000	0	13,339,000
受取市補助金	13,339,000	0	13,339,000
受取負担金	20,000	0	20,000
受取負担金	20,000	0	20,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	3,000	0	3,000
特定資産受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	21,000	0	21,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	20,000	0	20,000
経常収益計	211,087,000	4,684,000	215,771,000
(2) 経常費用			
事業費	211,897,000		211,897,000
支払配分金	168,000,000		168,000,000
支払材料費等	7,000,000		7,000,000
給料手当	8,100,000		8,100,000
臨時雇賃金	53,000		53,000

収支予算書内訳表

令和 4年 4月 1日から和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	公 1		
法定福利費	2,632,000		2,632,000
退職給付費用	1,160,000		1,160,000
福利厚生費	230,000		230,000
会議費	221,000		221,000
役員等旅費交通費	695,000		695,000
旅費交通費	130,000		130,000
通信運搬費	748,000		748,000
減価償却費	110,000		110,000
什器備品費	100,000		100,000
消耗品費	850,000		850,000
修繕費	100,000		100,000
印刷製本費	850,000		850,000
賃借料	4,320,000		4,320,000
保険料	1,700,000		1,700,000
諸謝金	11,720,000		11,720,000
租税公課	625,000		625,000
支払負担金	40,000		40,000
委託費	2,360,000		2,360,000
教材費	61,000		61,000
支払手数料	42,000		42,000
雑費	50,000		50,000
管理費		4,684,000	4,684,000
役員報酬		482,000	482,000
給料手当		2,000,000	2,000,000
法定福利費		280,000	280,000
退職給付費用		120,000	120,000
会議費		130,000	130,000
役員等旅費交通費		30,000	30,000
減価償却費		1,000	1,000
消耗品費		140,000	140,000
修繕費		1,000	1,000
賃借料		645,000	645,000

収支予算書内訳表

令和 4年 4月 1日から和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	公 1		
保険料		85,000	85,000
諸謝金		30,000	30,000
支払負担金		260,000	260,000
委託費		420,000	420,000
支払手数料		10,000	10,000
雑費		50,000	50,000
経常費用計	211,897,000	4,684,000	216,581,000
当期経常増減額	△ 810,000	0	△ 810,000
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	△ 810,000	0	△ 810,000
一般正味財産期首残高			24,390,579
一般正味財産期末残高			23,580,579
Ⅱ 正味財産期末残高			23,580,579