

## 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				
受託事業収益	97,200,000	97,200,000	0	
受取配分金	80,000,000	80,000,000	0	
受取材料費等	9,200,000	9,200,000	0	
受取事務費	8,000,000	8,000,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,400,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,400,000	1,400,000	0	
受取会費	620,000	620,000	0	
正会員受取会費	620,000	620,000	0	
受取補助金等	21,977,000	22,777,000	△ 800,000	
受取連合交付金	10,339,000	11,139,000	△ 800,000	
受取町補助金	11,638,000	11,638,000	0	
雑収益	101,000	101,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	100,000	100,000	0	
経常収益計	<b>121,298,000</b>	<b>122,098,000</b>	<b>△ 800,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	<b>116,600,000</b>	<b>116,988,000</b>	<b>△ 388,000</b>	
支払配分金	80,000,000	80,000,000	0	
支払材料費等	7,500,000	7,500,000	0	
給料手当	15,900,000	16,000,000	△ 100,000	
法定福利費	2,800,000	2,777,000	23,000	
退職給付費用	800,000	1,094,000	△ 294,000	
福利厚生費	88,000	67,000	21,000	
会議費	10,000	10,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
旅費交通費	300,000	400,000	△ 100,000	
通信運搬費	510,000	570,000	△ 60,000	
減価償却費	42,000	0	42,000	
消耗品費	400,000	400,000	0	
修繕費	150,000	150,000	0	
印刷製本費	300,000	220,000	80,000	
賃借料	2,500,000	2,600,000	△ 100,000	
保険料	1,250,000	1,300,000	△ 50,000	
租税公課	1,600,000	1,450,000	150,000	
委託費	2,400,000	2,400,000	0	
支払手数料	30,000	30,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
<b>管理費</b>	<b>5,133,000</b>	<b>5,125,000</b>	<b>8,000</b>	
役員報酬	450,000	450,000	0	
給料手当	2,050,000	2,010,000	40,000	
法定福利費	380,000	379,000	1,000	
退職給付費用	76,000	122,000	△ 46,000	
福利厚生費	12,000	10,000	2,000	
会議費	7,000	7,000	0	
旅費交通費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	93,000	107,000	△ 14,000	
消耗品費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	70,000	70,000	0	
光熱水料費	35,000	35,000	0	
賃借料	200,000	215,000	△ 15,000	
保険料	140,000	140,000	0	
支払負担金	350,000	350,000	0	
租税公課	40,000	50,000	△ 10,000	
委託費	1,100,000	1,050,000	50,000	
支払手数料	5,000	5,000	0	
雑費	25,000	25,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常費用計	121,733,000	122,113,000	△ 380,000	
当期経常増減額	△ 435,000	△ 15,000	△ 420,000	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 435,000	△ 15,000	△ 420,000	
一般正味財産期首残高	11,201,000	10,759,000	442,000	
一般正味財産期末残高	10,766,000	10,744,000	22,000	
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	10,766,000	10,744,000	22,000	