

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	本年度予算額	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	419,470,000	418,725,000	745,000
受取配分金	371,350,000	371,125,000	225,000
受取材料費等	15,120,000	15,100,000	20,000
受取事務費	33,000,000	32,500,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,029,000	271,000
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,029,000	271,000
受取会費	1,180,000	1,216,000	△ 36,000
正会員受取会費	900,000	936,000	△ 36,000
賛助会員受取会費	280,000	280,000	0
受取補助金等	39,814,000	39,814,000	0
受取連合交付金	11,060,000	11,060,000	0
受取市補助金	11,060,000	11,060,000	0
受取指定管理料	17,694,000	17,694,000	0
使用料収入	4,229,000	4,229,000	0
使用料収入	4,229,000	4,229,000	0
雑収益	90,000	90,000	0
受取利息	30,000	30,000	0
雑収益	60,000	60,000	0
経常収益計	467,083,000	466,103,000	980,000
(2) 経常費用			
事業費	462,965,000	463,032,000	△ 67,000
支払配分金	371,350,000	371,125,000	225,000
支払材料費等	15,120,000	15,100,000	20,000
給料手当	6,602,000	6,614,000	△ 12,000
臨時雇賃金	3,731,000	3,698,000	33,000
法定福利費	4,287,000	4,440,000	△ 153,000
退職給付費用	1,811,000	1,869,000	△ 58,000
福利厚生費	280,000	275,000	5,000
会議費	191,000	210,000	△ 19,000
旅費交通費	946,000	1,247,000	△ 301,000
通信運搬費	1,996,000	2,309,000	△ 313,000
減価償却費	752,000	1,518,000	△ 766,000
什器備品費	260,000	250,000	10,000
消耗品費	5,024,000	5,066,000	△ 42,000
修繕費	1,160,000	950,000	210,000
印刷製本費	1,361,000	1,406,000	△ 45,000
光熱水料費	2,020,000	2,150,000	△ 130,000
賃借料	6,305,000	6,185,000	120,000
保険料	2,059,000	2,072,000	△ 13,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 △ 減
諸謝金	22,713,000	22,521,000	192,000
租税公課	2,877,000	1,954,000	923,000
支払負担金	16,000	16,000	0
組織活動助成費	1,857,000	1,857,000	0
委託費	6,485,000	7,096,000	△ 611,000
教材費	60,000	60,000	0
使用料	29,000	29,000	0
燃料費	3,025,000	2,400,000	625,000
支払手数料	147,000	119,000	28,000
工事請負費	0	0	0
報償費	435,000	435,000	0
雑費	66,000	61,000	5,000
管理費	6,077,000	5,888,000	189,000
役員報酬	2,250,000	2,190,000	60,000
給料手当	734,000	719,000	15,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	218,000	207,000	11,000
退職給付費用	89,000	81,000	8,000
福利厚生費	13,000	11,000	2,000
会議費	35,000	35,000	0
役員等旅費交通費	246,000	237,000	9,000
通信運搬費	50,000	55,000	△ 5,000
減価償却費	6,000	49,000	△ 43,000
消耗品費	131,000	131,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
賃借料	262,000	376,000	△ 114,000
諸謝金	792,000	586,000	206,000
租税公課	33,000	25,000	8,000
支払負担金	353,000	467,000	△ 114,000
委託費	154,000	131,000	23,000
支払手数料	33,000	13,000	20,000
雑費	378,000	275,000	103,000
經常費用計	469,042,000	468,920,000	122,000
当期經常増減額	△ 1,959,000	△ 2,817,000	858,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
經常外費用計			0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,959,000	△ 2,817,000	858,000
一般正味財産期首残高	45,485,566	48,302,566	△ 2,817,000
一般正味財産期末残高	43,526,566	45,485,566	△ 1,959,000
II 正味財産期末残高	43,526,566	45,485,566	△ 1,959,000