

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	392,000,000	392,000,000	0
受取配分金	330,000,000	330,000,000	0
受取材料費等	29,000,000	29,000,000	0
受取事務費	33,000,000	33,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	10,300,000	10,200,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	10,300,000	10,200,000	100,000
職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
指定管理事業収益	11,215,000	11,158,000	57,000
管理料収益	10,615,000	10,663,000	△ 48,000
独自事業収益	600,000	495,000	105,000
受取会費	2,000,000	2,000,000	0
正会員等受取会費	2,000,000	2,000,000	0
受取補助金等	21,400,000	20,502,000	898,000
受取連合交付金	10,700,000	10,251,000	449,000
受取市(区)町村補助金	10,700,000	10,251,000	449,000
雑収益	202,000	177,000	25,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	200,000	175,000	25,000
受取負担金収益	50,000	100,000	△ 50,000
受取負担金収益	50,000	100,000	△ 50,000
経常収益計	437,175,000	436,145,000	1,030,000
(2) 経常費用			
事業費	433,976,000	433,266,280	709,720
支払配分金	340,448,000	340,000,000	448,000
支払材料費等	29,000,000	29,000,000	0
給料手当	30,420,000	29,900,000	520,000
臨時雇賃金	4,730,000	3,783,000	947,000
法定福利費	4,720,000	4,800,000	△ 80,000
退職給付費用	1,830,000	1,920,000	△ 90,000
福利厚生費	139,000	150,000	△ 11,000
旅費交通費	365,000	217,000	148,000
通信運搬費	2,428,000	2,443,000	△ 15,000
減価償却費	2,310,000	2,620,000	△ 310,000
会議費	250,000	230,000	20,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,323,000	1,080,000	243,000
修繕費	137,000	100,000	37,000
印刷製本費	900,000	1,500,000	△ 600,000
光熱水料費	1,620,000	1,688,000	△ 68,000
賃借料	4,090,000	4,590,000	△ 500,000
保険料	3,540,000	3,530,000	10,000
諸謝金	100,000	250,000	△ 150,000
租税公課	2,650,000	2,650,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
支払負担金	50,000	60,000	△ 10,000
委託費	2,673,000	2,430,000	243,000
教材費	50,000	50,000	0
支払手数料	150,000	150,000	0
貸倒損失	0	60,280	△ 60,280
雑費	53,000	65,000	△ 12,000
管理費	3,199,000	3,019,000	180,000
給料手当	350,000	288,000	62,000
法定福利費	51,000	50,000	1,000
退職給付費用	13,000	13,000	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	30,000	66,000	△ 36,000
役員等旅費交通費	520,000	520,000	0
通信運搬費	330,000	330,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	410,000	160,000	250,000
印刷製本費	250,000	280,000	△ 30,000
光熱水料費	100,000	100,000	0
賃借料	122,000	180,000	△ 58,000
保険料	141,000	150,000	△ 9,000
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	340,000	340,000	0
委託費	500,000	500,000	0
支払手数料	1,000	1,000	0
経常費用計	437,175,000	436,285,280	889,720
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 140,280	140,280
当期経常増減額	0	△ 140,280	140,280
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
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	0	△ 140,280	140,280
一般正味財産期首残高	91,142,215	91,282,495	△ 140,280
一般正味財産期末残高	91,142,215	91,142,215	0
Ⅱ 正味財産期末残高	91,142,215	91,142,215	0