

## 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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	61,465,250	3,121,750	64,587,000
受取配分金	53,900,000	0	53,900,000
受取材料費等	3,205,000	0	3,205,000
受取事務費	4,360,250	3,121,750	7,482,000
労働者派遣事業等受託収益	180,000	0	180,000
労働者派遣事業等受託収益	180,000	0	180,000
受取会費	110,750	110,750	221,500
正会員受取会費	95,000	95,000	190,000
特別会員受取会費	750	750	1,500
賛助会員受取会費	15,000	15,000	30,000
受取補助金等	34,933,000	0	34,933,000
受取連合交付金	13,139,000	0	13,139,000
受取(村)補助金	20,594,000	0	20,594,000
受取財団補助金	200,000	0	200,000
ファミリーサポート事業補助金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産運用益	500	500	1,000
特定資産受取利息	500	500	1,000
雑収益	5,500	5,500	11,000
受取利息	500	500	1,000
雑収益	5,000	5,000	10,000
<b>経常収益計</b>	<b>96,695,000</b>	<b>3,238,500</b>	<b>99,933,500</b>
(2)経常費用			
事業費	96,695,000		96,695,000
支払配分金	53,900,000		53,900,000
支払材料費等	2,985,000		2,985,000
役員報酬	0		0
職員基本給	12,171,000		12,171,000
職員特別手当	4,559,000		4,559,000
職員諸手当	2,228,000		2,228,000
臨時雇賃金	1,927,000		1,927,000
法定福利費	3,206,000		3,206,000
退職給付費用	1,636,000		1,636,000
福利厚生費	141,000		141,000
旅費交通費	2,342,000		2,342,000
通信運搬費	731,000		731,000
減価償却費	1,240,000		1,240,000
什器備品費	294,000		294,000
消耗品費	872,000		872,000
修繕費	1,448,000		1,448,000
印刷製本費	13,000		13,000
光熱水料費	134,000		134,000
賃借料	185,000		185,000
保険料	1,274,000		1,274,000
諸謝金	0		0
租税公課	776,000		776,000
支払負担金	179,000		179,000
委託費	3,188,000		3,188,000
燃料費	1,007,000		1,007,000
訓練委託費	30,000		30,000
支払手数料	90,000		90,000
貸倒損失	0		0
雑費	127,000		127,000
貸倒引当金繰入費	12,000		12,000

## 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	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		3,238,500	3,238,500
役員報酬		572,000	572,000
職員基本給		777,000	777,000
職員特別手当		291,000	291,000
職員諸手当		142,000	142,000
臨時雇賃金		123,000	123,000
法定福利費		204,000	204,000
退職給付費用		104,000	104,000
福利厚生費		9,000	9,000
旅費交通費		109,000	109,000
通信運搬費		79,000	79,000
減価償却費		310,000	310,000
什器備品費		6,000	6,000
消耗品費		11,000	11,000
修繕費		52,000	52,000
印刷製本費		60,000	60,000
光熱水料費		10,000	10,000
賃借料		13,000	13,000
保険料		20,000	20,000
諸謝金		0	0
租税公課		44,000	44,000
支払負担金		26,000	26,000
委託費		232,000	232,000
燃料費		13,000	13,000
支払手数料		6,000	6,000
雑費		25,500	25,500
<b>経常費用計</b>	<b>96,695,000</b>	<b>3,238,500</b>	<b>99,933,500</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	23,388,734	4,083,179	27,471,913
一般正味財産期末残高	23,388,734	4,083,179	27,471,913
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
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>23,388,734</b>	<b>4,083,179</b>	<b>27,471,913</b>

## 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	64,587,000	59,750,000	4,837,000
受取配分金	53,900,000	50,787,500	3,112,500
受取材料費等	3,205,000	2,987,500	217,500
受取事務費	7,482,000	5,975,000	1,507,000
労働者派遣事業等受託収益	180,000	130,000	50,000
労働者派遣事業等受託収益	180,000	130,000	50,000
受取会費	221,500	221,500	0
正会員受取会費	190,000	190,000	0
特別会員受取会費	1,500	1,500	0
賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
受取補助金等	34,933,000	33,933,000	1,000,000
受取連合交付金	13,139,000	12,139,000	1,000,000
受取(村)補助金	20,594,000	20,594,000	0
受取財団補助金	200,000	200,000	0
ファミリーサポート事業補助金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	11,000	12,000	△ 1,000
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	10,000	10,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>99,933,500</b>	<b>94,047,500</b>	<b>5,886,000</b>
(2)経常費用			
事業費	96,695,000	91,241,500	5,453,500
支払配分金	53,900,000	50,787,500	3,112,500
支払材料費等	2,985,000	2,687,500	297,500
役員報酬	0	752,000	△ 752,000
職員基本給	12,171,000	12,126,000	45,000
職員特別手当	4,559,000	4,888,000	△ 329,000
職員諸手当	2,228,000	1,833,000	395,000
臨時雇賃金	1,927,000	1,974,000	△ 47,000
法定福利費	3,206,000	2,632,000	574,000
退職給付費用	1,636,000	1,128,000	508,000
福利厚生費	141,000	94,000	47,000
旅費交通費	2,342,000	1,647,600	694,400
通信運搬費	731,000	752,000	△ 21,000
減価償却費	1,240,000	1,600,000	△ 360,000
什器備品費	294,000	186,000	108,000
消耗品費	872,000	976,500	△ 104,500
修繕費	1,448,000	1,237,365	210,635
印刷製本費	13,000	93,000	△ 80,000
光熱水料費	134,000	139,500	△ 5,500
賃借料	185,000	279,000	△ 94,000
保険料	1,274,000	1,116,000	158,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	776,000	558,000	218,000
支払負担金	179,000	232,500	△ 53,500
委託費	3,188,000	2,418,000	770,000
燃料費	1,007,000	837,000	170,000
訓練委託費	30,000	142,125	△ 112,125
支払手数料	90,000	79,674	10,326
貸倒損失	0	0	0
雑費	127,000	33,236	93,764
貸倒引当金繰入費	12,000	12,000	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	3,238,500	2,806,000	432,500
役員報酬	572,000	48,000	524,000
職員基本給	777,000	774,000	3,000
職員特別手当	291,000	312,000	△ 21,000
職員諸手当	142,000	117,000	25,000
臨時雇賃金	123,000	126,000	△ 3,000
法定福利費	204,000	168,000	36,000
退職給付費用	104,000	72,000	32,000
福利厚生費	9,000	6,000	3,000
旅費交通費	109,000	105,000	4,000
通信運搬費	79,000	48,000	31,000
減価償却費	310,000	400,000	△ 90,000
什器備品費	6,000	14,000	△ 8,000
消耗品費	11,000	73,500	△ 62,500
修繕費	52,000	93,135	△ 41,135
印刷製本費	60,000	7,000	53,000
光熱水料費	10,000	10,500	△ 500
賃借料	13,000	21,000	△ 8,000
保険料	20,000	84,000	△ 64,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	44,000	42,000	2,000
支払負担金	26,000	17,500	8,500
委託費	232,000	182,000	50,000
燃料費	13,000	63,000	△ 50,000
支払手数料	6,000	5,600	400
雑費	25,500	16,765	8,735
<b>経常費用計</b>	<b>99,933,500</b>	<b>94,047,500</b>	<b>5,886,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	27,471,913	27,471,913	0
一般正味財産期末残高	27,471,913	27,471,913	0
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
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	27,471,913	27,471,913	0