

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
I 一般正味財産増減の部			0
1. 経常増減の部			0
(1) 経常収益			0
受託事業収益	81,500,000	81,500,000	0
受取配分金	70,000,000	70,000,000	0
受取材料費等	4,000,000	4,000,000	0
受取事務費	7,500,000	7,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,700,000	△ 200,000
労働者派遣事業等受託収益	4,500,000	4,700,000	△ 200,000
独自事業収益	600,000	600,000	0
受取配分金	450,000	450,000	0
受取材料費等	110,000	110,000	0
受取事務費	40,000	40,000	0
受取会費	500,000	500,000	0
正会員受取会費	500,000	500,000	0
受取補助金等	20,200,000	20,200,000	0
受取連合交付金	8,200,000	8,200,000	0
受取（町）補助金	12,000,000	12,000,000	0
受取負担金	100,000	100,000	0
受取負担金	100,000	100,000	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	6,000	6,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	4,000	4,000	0
経常収益計	107,410,000	107,610,000	△ 200,000
(2) 経常費用			0
事業費	108,080,000	108,410,000	△ 330,000
支払配分金	70,450,000	70,450,000	0
支払材料費等	4,110,000	4,110,000	0
給料手当	13,002,000	12,355,000	647,000
法定福利費	2,691,000	2,665,000	26,000
退職給付費用	1,363,000	1,366,000	△ 3,000
福利厚生費	50,000	66,000	△ 16,000
会議費	8,000	8,000	0
役員等旅費交通費	198,000	214,000	△ 16,000
旅費交通費	380,000	319,000	61,000
通信運搬費	890,000	887,000	3,000
減価償却費	57,000	116,000	△ 59,000
什器備品費	110,000	177,000	△ 67,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
消耗品費	828,000	747,000	81,000
修繕費	525,000	411,000	114,000
印刷製本費	825,000	835,000	△ 10,000
光熱水料費	492,000	481,000	11,000
賃借料	1,107,000	1,332,000	△ 225,000
保険料	919,000	935,000	△ 16,000
諸謝金	6,735,000	7,505,000	△ 770,000
租税公課	234,000	250,000	△ 16,000
組織活動費	190,000	185,000	5,000
委託費	2,542,000	2,501,000	41,000
研修費	253,000	388,000	△ 135,000
支払手数料	81,000	67,000	14,000
雑費	40,000	40,000	0
管理費	2,300,000	2,300,000	0
役員報酬	110,000	104,000	6,000
給料手当	801,000	799,000	2,000
法定福利費	110,000	115,000	△ 5,000
退職給付費用	91,000	91,000	0
福利厚生費	1,000	2,000	△ 1,000
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	33,000	25,000	8,000
旅費交通費	2,000	17,000	△ 15,000
通信運搬費	86,000	85,000	1,000
消耗品費	82,000	70,000	12,000
修繕費	16,000	25,000	△ 9,000
印刷製本費	0	5,000	△ 5,000
光熱水料費	42,000	41,000	1,000
賃借料	28,000	34,000	△ 6,000
保険料	10,000	14,000	△ 4,000
租税公課	524,000	524,000	0
支払負担金	230,000	230,000	0
委託費	82,000	82,000	0
支払手数料	18,000	22,000	△ 4,000
雑費	34,000	15,000	19,000
経常費用計	110,380,000	110,710,000	△ 330,000
当期経常増減額	△ 2,970,000	△ 3,100,000	130,000
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
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,970,000	△ 3,100,000	130,000
一般正味財産期首残高	29,278,299	29,278,299	0
一般正味財産期末残高	26,308,299	26,178,299	130,000
正味財産期末残高	26,308,299	26,178,299	130,000