

## 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			
<b>受託事業収益</b>	<b>192,500,000</b>	<b>167,950,000</b>	<b>24,550,000</b>
受取配分金	165,000,000	143,500,000	21,500,000
受取材料費等	11,000,000	10,100,000	900,000
受取事務費	16,500,000	14,350,000	2,150,000
<b>施設管理収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取施設管理料	0	0	0
受取施設利用料	0	0	0
雑収益	0	0	0
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>200,000</b>
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000	1,500,000	200,000
<b>シニアワークプログラム技能講習共同費収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
<b>独自事業収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取配分金	0	0	0
受取材料費等	0	0	0
受取事務費	0	0	0
独自事業収益	0	0	0
<b>地域人づくり事業受託収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
地域人づくり事業受託収益	0	0	0
<b>受取会費</b>	<b>370,000</b>	<b>380,000</b>	<b>△ 10,000</b>
正会員受取会費	370,000	380,000	△ 10,000
<b>受取補助金等</b>	<b>25,878,000</b>	<b>25,878,000</b>	<b>0</b>
受取連合交付金	12,939,000	12,939,000	0
受取(市)補助金	12,939,000	12,939,000	0
<b>受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>△ 1,000</b>
受取負担金	0	1,000	△ 1,000
<b>受取寄附金</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>△ 1,000</b>
受取寄附金	0	1,000	△ 1,000
<b>雑収益</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>220,450,000</b>	<b>195,712,000</b>	<b>24,738,000</b>
(2) 経常費用			0
<b>事業費</b>	<b>212,118,000</b>	<b>188,351,000</b>	<b>23,767,000</b>
支払配分金	165,000,000	143,500,000	21,500,000
支払材料費等	11,000,000	10,100,000	900,000
給料手当	7,106,000	8,375,000	△ 1,269,000
臨時雇賃金	2,000	140,000	△ 138,000
法定福利費	3,500,000	3,370,000	130,000
退職給付費用	1,140,000	1,112,000	28,000
福利厚生費	87,000	66,000	21,000
会議費	4,000	4,000	0
役員等旅費交通費	38,000	78,000	△ 40,000
旅費交通費	197,000	164,000	33,000
通信運搬費	1,224,000	1,402,000	△ 178,000
減価償却費	155,000	56,000	99,000
什器備品費	2,000	1,000	1,000
消耗備品費	81,000	40,000	41,000
消耗品費	1,328,000	1,187,000	141,000
修繕費	471,000	350,000	121,000
印刷製本費	8,000	6,000	2,000
水道・光熱費	490,000	510,000	△ 20,000

## 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	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	2,252,000	2,366,000	△ 114,000
保険料	1,240,000	1,207,000	33,000
諸謝金	15,441,000	13,085,000	2,356,000
租税公課	188,000	195,000	△ 7,000
支払負担金	0	1,000	△ 1,000
会員研修助成費	0	0	0
保守点検委託料	629,000	636,000	△ 7,000
教材費	51,000	48,000	3,000
訓練委託費	0	1,000	△ 1,000
会員研修費	0	1,000	△ 1,000
支払手数料	140,000	92,000	48,000
雑費	344,000	258,000	86,000
<b>管理費</b>	<b>8,332,000</b>	<b>7,921,000</b>	<b>411,000</b>
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
給料手当	2,205,000	2,156,000	49,000
臨時雇賃金	0	1,000	△ 1,000
法定福利費	431,000	415,000	16,000
退職給付費用	126,000	125,000	1,000
福利厚生費	14,000	14,000	0
会議費	219,000	218,000	1,000
役員等旅費交通費	327,000	211,000	116,000
旅費交通費	59,000	53,000	6,000
通信運搬費	207,000	208,000	△ 1,000
減価償却費	10,000	0	10,000
備品費	1,000	1,000	0
消耗品費	130,000	107,000	23,000
修繕費	1,000	1,000	0
印刷製本費	346,000	317,000	29,000
水道・光熱費	112,000	112,000	0
賃借料	904,000	801,000	103,000
保険料	48,000	48,000	0
諸謝金	5,000	5,000	0
租税公課	510,000	510,000	0
支払負担金	370,000	369,000	1,000
啓発活動費	72,000	76,000	△ 4,000
委託費	717,000	775,000	△ 58,000
支払手数料	60,000	59,000	1,000
支払寄附金	0	1,000	△ 1,000
教材費	98,000	98,000	0
雑費	160,000	40,000	120,000
<b>経常費用計</b>	<b>220,450,000</b>	<b>196,272,000</b>	<b>24,178,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 560,000	560,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 560,000</b>	<b>560,000</b>
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
過年度損出修正	0	0	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
過年度事務費返還	0	0	0
周年記念事業費用	0	0	0
周年記念事業費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 560,000</b>	<b>560,000</b>
一般正味財産期首残高	41,616,861	42,176,861	△ 560,000
一般正味財産期末残高	41,616,861	41,616,861	0
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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	41,616,861	41,616,861	0