

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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	90,600,000	91,600,000	△ 1,000,000
受取配分金	64,000,000	66,000,000	△ 2,000,000
受取材料費等	16,000,000	15,000,000	1,000,000
受取事務費	10,600,000	10,600,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,920,000	4,920,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,920,000	4,920,000	0
受取会費	662,000	712,000	△ 50,000
正会員受取会費	650,000	700,000	△ 50,000
特別会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	21,056,000	21,056,000	0
受取連合交付金	10,528,000	10,528,000	0
受取(市)補助金	10,528,000	10,528,000	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	44,000	6,000	38,000
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	40,000	2,000	38,000
経常収益計	117,286,000	118,298,000	△ 1,012,000
(2) 経常費用			
事業費	108,899,000	110,693,514	△ 1,794,514
支払配分金	64,000,000	66,000,000	△ 2,000,000
支払材料費等	16,000,000	15,000,000	1,000,000
給料手当	13,920,000	13,160,658	759,342
臨時雇賃金	1,548,000	2,997,442	△ 1,449,442
法定福利費	2,098,000	2,247,203	△ 149,203
退職給付費用	1,169,000	907,225	261,775
福利厚生費	30,000	74,120	△ 44,120
会議費	88,000	88,000	0
旅費交通費	320,000	484,000	△ 164,000
通信運搬費	527,000	671,414	△ 144,414
減価償却費	300,000	30,000	270,000
什器備品費	100,000	197,000	△ 97,000
消耗品費	742,000	700,756	41,244
修繕費	80,000	80,000	0
印刷製本費	354,000	364,186	△ 10,186
光熱水料費	546,000	667,962	△ 121,962
賃借料	2,321,000	2,024,162	296,838
保険料	1,725,000	1,787,000	△ 62,000
租税公課	1,180,000	1,180,000	0
組織活動助成費	201,000	219,000	△ 18,000
委託費	1,194,000	1,640,743	△ 446,743
研修費	50,000	0	50,000
教材費	20,000	20,000	0
支払手数料	386,000	52,643	333,357
貸倒損失	0	0	0
支払利息	0	100,000	△ 100,000

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	7,712,000	7,497,486	214,514
役員報酬	106,000	106,000	0
給料手当	2,400,000	1,644,342	755,658
臨時雇賃金	0	516,558	△ 516,558
派遣職員手当	3,000,000	3,000,000	0
法定福利費	362,000	286,797	75,203
退職給付費用	201,000	172,775	28,225
福利厚生費	6,000	5,880	120
会議費	10,000	30,000	△ 20,000
旅費交通費	80,000	32,000	48,000
通信運搬費	84,000	106,586	△ 22,586
消耗品費	118,000	111,244	6,756
修繕費	100,000	150,000	△ 50,000
印刷製本費	56,000	57,814	△ 1,814
光熱水料費	87,000	106,038	△ 19,038
賃借料	329,000	297,838	31,162
保険料	62,000	62,000	0
支払負担金	350,000	350,000	0
委託費	181,000	336,257	△ 155,257
支払手数料	100,000	55,357	44,643
雑費	80,000	70,000	10,000
経常費用計	116,611,000	118,191,000	△ 1,580,000
評価損益等調整前当期経常増減額	675,000	107,000	568,000
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
当期経常増減額	675,000	107,000	568,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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
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	675,000	107,000	568,000
一般正味財産期首残高	1,824,475	1,717,475	107,000
一般正味財産期末残高	2,499,475	1,824,475	675,000
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
III 正味財産期末残高	2,499,475	1,824,475	675,000