

## 収支予算書(損益ベース)

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	375,700,000	375,700,000	0
受取配分金	311,000,000	311,000,000	0
受取材料費等	28,000,000	28,000,000	0
受取事務費	36,700,000	36,700,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000	2,000,000	△ 300,000
労働者派遣事業受託収益	1,700,000	2,000,000	△ 300,000
受取会費	2,002,000	2,090,000	△ 88,000
正会員受取会費	2,002,000	2,090,000	△ 88,000
受取補助金等	23,940,000	25,200,000	△ 1,260,000
受取連合交付金	11,970,000	12,600,000	△ 630,000
受取市補助金	11,970,000	12,600,000	△ 630,000
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	1,425,000	1,551,000	△ 126,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,424,000	1,550,000	△ 126,000
経常収益計	404,768,000	406,542,000	△ 1,774,000
(2)経常費用			
事業費	401,215,000	402,461,000	△ 1,246,000
支払配分金	311,000,000	311,000,000	0
支払材料費等	24,800,000	24,800,000	0
給料手当	2,964,000	2,862,000	102,000
臨時雇賃金	2,564,000	3,758,000	△ 1,194,000
社会保険料	5,279,000	5,252,000	27,000
法定福利費	125,000	118,000	7,000
退職給付費用	1,000,000	711,000	289,000
福利厚生費	95,000	102,000	△ 7,000
会議費	180,000	200,000	△ 20,000
旅費交通費	1,256,000	1,256,000	0
通信運搬費	1,155,000	1,081,000	74,000
リース資産減価償却費	3,200,000	3,200,000	0
什器備品費	20,000	39,000	△ 19,000
消耗品費	2,011,000	1,928,000	83,000
修繕費	148,000	146,000	2,000
印刷製本費	553,000	273,000	280,000
光熱水料費	1,064,000	1,051,000	13,000
賃借料	5,893,000	5,711,000	182,000
保険料	3,099,000	3,199,000	△ 100,000
諸謝金	29,480,000	29,223,000	257,000

租税公課	1,932,000	2,388,000	△ 456,000
組織活動助成費	1,225,000	1,245,000	△ 20,000
委託費	1,973,000	2,676,000	△ 703,000
研修費	60,000	90,000	△ 30,000
訓練委託費	0	20,000	△ 20,000
支払手数料	134,000	127,000	7,000
雑費	5,000	5,000	0
管理費	6,846,000	7,417,000	△ 571,000
役員報酬	2,574,000	2,574,000	0
給料手当	191,000	200,000	△ 9,000
臨時雇賃金	79,000	224,000	△ 145,000
社会保険料	321,000	554,000	△ 233,000
法定福利費	6,000	13,000	△ 7,000
福利厚生費	143,000	155,000	△ 12,000
退職給付費用	48,000	92,000	△ 44,000
会議費	553,000	535,000	18,000
役員等旅費交通費	30,000	70,000	△ 40,000
通信運搬費	179,000	179,000	0
什器備品費	1,000	2,000	△ 1,000
消耗品費	119,000	137,000	△ 18,000
修繕費	4,000	5,000	△ 1,000
印刷製本費	188,000	136,000	52,000
光熱水料費	38,000	50,000	△ 12,000
賃借料	172,000	208,000	△ 36,000
保険料	70,000	70,000	0
諸謝金	1,037,000	1,050,000	△ 13,000
租税公課	68,000	113,000	△ 45,000
支払負担金	461,000	465,000	△ 4,000
委託費	292,000	345,000	△ 53,000
支払手数料	26,000	16,000	10,000
支払利息	0	0	0
雑費	246,000	224,000	22,000
経常費用計	408,061,000	409,878,000	△ 1,817,000
当期経常増減額	△ 3,293,000	△ 3,336,000	43,000
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
什器備品除却損	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	△ 3,293,000	△ 3,336,000	43,000
一般正味財産期首残高	73,853,604	77,189,604	△ 3,336,000
一般正味財産期末残高	70,560,604	73,853,604	△ 3,293,000