

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	4年度予算額	3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	165,000,000	164,280,000	720,000
受取配分金	140,000,000	140,000,000	0
受取材料費等	11,000,000	11,000,000	0
受取事務費	14,000,000	13,280,000	720,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	5,000,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,862,000	1,862,000	0
正会員受取会費	1,860,000	1,860,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	20,640,000	20,640,000	0
受取連合交付金	10,320,000	10,320,000	0
受取（市）補助金	10,320,000	10,320,000	0
受取負担金	12,000	12,000	0
受取負担金	12,000	12,000	0
雑収益	25,000	745,000	△ 720,000
受取利息	15,000	15,000	0
雑収益	10,000	730,000	△ 720,000
経常収益計	192,540,000	192,540,000	0
(2) 経常費用			0
事業費	188,917,000	187,218,000	1,699,000
支払配分金	140,000,000	140,000,000	0
支払材料費等	11,000,000	11,000,000	0
役員報酬	480,000	560,000	△ 80,000
給料手当	20,421,000	18,567,000	1,854,000
法定福利費	2,900,000	2,700,000	200,000
退職給付費用	1,239,000	1,257,000	△ 18,000
福利厚生費	53,000	64,000	△ 11,000
会議費	50,000	66,000	△ 16,000
旅費交通費	5,000	40,000	△ 35,000
通信運搬費	831,000	720,000	111,000
減価償却費	1,800,000	1,900,000	△ 100,000
什器備品費	1,000	300,000	△ 299,000
消耗品費	343,000	560,000	△ 217,000
修繕費	20,000	60,000	△ 40,000
印刷製本費	628,000	628,000	0
光熱水料費	820,000	730,000	90,000
賃借料	2,700,000	2,700,000	0
保険料	2,020,000	2,000,000	20,000
諸謝金	220,000	272,000	△ 52,000
租税公課	110,000	90,000	20,000
支払負担金	210,000	210,000	0
委託費	2,700,000	2,550,000	150,000
教材費	15,000	15,000	0
訓練委託費	10,000	25,000	△ 15,000
支払手数料	330,000	120,000	210,000
貸倒損失	1,000	72,000	△ 71,000
雑費	10,000	12,000	△ 2,000
管理費	8,520,000	9,363,000	△ 843,000
役員報酬	1,269,000	1,479,000	△ 210,000

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	4年度予算額	3年度予算額	増 減
給料手当	2,758,000	3,128,000	△ 370,000
法定福利費	390,000	560,000	△ 170,000
退職給付費用	147,000	174,000	△ 27,000
福利厚生費	75,000	120,000	△ 45,000
会議費	30,000	48,000	△ 18,000
旅費交通費	5,000	45,000	△ 40,000
通信運搬費	370,000	300,000	70,000
減価償却費	330,000	307,000	23,000
什器備品費	1,000	20,000	△ 19,000
消耗品費	90,000	90,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	180,000	180,000	0
光熱水料費	240,000	230,000	10,000
賃借料	700,000	700,000	0
保険料	160,000	160,000	0
諸謝金	220,000	272,000	△ 52,000
租税公課	860,000	860,000	0
支払負担金	145,000	145,000	0
委託費	500,000	500,000	0
支払手数料	30,000	25,000	5,000
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	197,437,000	196,581,000	856,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,897,000	△ 4,041,000	△ 856,000
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	△ 4,897,000	△ 4,041,000	△ 856,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	△ 4,897,000	△ 4,041,000	△ 856,000
一般正味財産期首残高	30,642,194	34,683,194	△ 4,041,000
一般正味財産期末残高	25,745,194	30,642,194	△ 4,897,000
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	25,745,194	30,642,194	△ 4,897,000