

報告事項 (2) 令和4年度収支予算について

令和4年度収支予算

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	本年度予算額	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	132,300,000	126,000,000	6,300,000
受取配分金	100,570,000	96,545,000	4,025,000
受取材料費等	16,644,500	15,061,000	1,583,500
受取事務費	15,085,500	14,394,000	691,500
労働者派遣事業等受託収益	2,980,354	3,253,016	△ 272,662
労働者派遣事業等受託収益	2,980,354	3,253,016	△ 272,662
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
有料職業紹介事業受託収益	10,000	10,000	0
受取会費	351,000	351,000	0
正会員受取会費	336,000	336,000	0
賛助会員受取会費	15,000	15,000	0
受取補助金等	21,440,000	21,440,000	0
受取連合交付金	10,720,000	10,720,000	0
受取町補助金	10,720,000	10,720,000	0
受取負担金	588,000	753,200	△ 165,200
受取負担金	588,000	753,200	△ 165,200
雑収益	231,000	231,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	230,000	230,000	0
経常収益計	157,900,354	152,038,216	5,862,138
(2) 経常費用			
事業費	154,965,148	148,905,430	6,059,718
支払配分金	100,570,000	96,545,000	4,025,000
支払材料費等	11,314,330	9,069,419	2,244,911
給料手当	24,834,571	23,135,198	1,699,373
臨時雇賃金	762,300	876,600	△ 114,300
諸謝金	233,060	141,060	92,000
法定福利費	4,115,926	4,628,140	△ 512,214
退職給付費用	1,508,376	2,259,408	△ 751,032
福利厚生費	39,900	39,900	0
会議費	40,000	15,000	25,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	701,000	814,140	△ 113,140
減価償却費	167,840	145,796	22,044
什器備品費	50,000	183,600	△ 133,600
消耗品費	905,470	715,020	190,450
修繕費	5,000	220,000	△ 215,000
印刷製本費	480,975	160,700	320,275
賃借料	3,888,236	3,743,330	144,906
保険料	2,053,420	2,628,170	△ 574,750
租税公課	1,673,600	1,561,600	112,000

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減
	支払負担金	20,000	20,000	0
	委託費	1,511,544	1,918,189	△ 406,645
	支払手数料	19,100	17,160	1,940
	雑費	60,500	58,000	2,500
	管理費	2,935,206	2,994,406	△ 59,200
	給料手当	1,552,069	1,562,665	△ 10,596
	諸謝金	50,000	50,000	0
	法定福利費	250,360	274,582	△ 24,222
	退職給付費用	112,704	116,592	△ 3,888
	福利厚生費	2,100	2,100	0
	会議費	16,000	16,000	0
	役員等旅費交通費	49,000	43,000	6,000
	通信運搬費	43,440	45,580	△ 2,140
	消耗品費	5,000	5,000	0
	印刷製本費	5,225	16,450	△ 11,225
	賃借料	171,652	204,806	△ 33,154
	保険料	26,100	26,100	0
	租税公課	2,800	2,000	800
	支払負担金	301,100	301,100	0
	委託費	310,856	294,631	16,225
	支払手数料	2,300	2,300	0
	雑費	34,500	31,500	3,000
	経常費用計	157,900,354	151,899,836	6,000,518
	当期経常増減額	0	138,380	△ 138,380
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			
	固定資産除却損	0	0	0
	車輛運搬具除却損	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	0	138,380	△ 138,380
	一般正味財産期首残高	27,866,438	27,728,058	138,380
	一般正味財産期末残高	27,866,438	27,866,438	0
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	27,866,438	27,866,438	0

#### 附 則

上記の収支予算書において、費用の執行に予算の過不足が生じた場合は、理事長に手続きを一任し、後日開催される理事会の承認を求めるものとする。