

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	当 年 度	前 年 度 (補 正 後)	増(△)減額
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
①受託事業収益	837,445,000	796,372,000	41,073,000
受取配分金	756,230,000	720,521,000	35,709,000
受取材料費等	9,964,000	9,508,000	456,000
受取事務費	71,251,000	66,343,000	4,908,000
②労働者派遣事業等受託収益	2,660,000	2,088,000	572,000
労働者派遣事業等受託収益	2,660,000	2,088,000	572,000
③受取会費	5,230,000	5,230,000	0
正会員受取会費	5,230,000	5,230,000	0
④受取補助金等	144,500,000	152,246,000	△ 7,746,000
受取連合交付金	17,474,000	15,879,000	1,595,000
受取区補助金	126,626,000	135,967,000	△ 9,341,000
受取自動車安全装置支援助成金	400,000	400,000	0
⑤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
⑥雑収益	0	47,000	△ 47,000
雑収益	0	47,000	△ 47,000
経常収益計	989,836,000	955,984,000	33,852,000
(2)経常費用			
①事業費	957,976,000	931,244,986	26,731,014
支払配分金	756,230,000	720,521,000	35,709,000
支払材料費等	7,810,000	7,985,000	△ 175,000
役員報酬	1,528,000	1,564,000	△ 36,000
給料手当	66,777,000	65,715,487	1,061,513
非常勤職員給与	20,176,000	19,267,000	909,000
臨時雇賃金	20,467,000	23,970,499	△ 3,503,499
法定福利費	14,640,000	14,815,000	△ 175,000
退職給付費用	4,979,000	5,027,000	△ 48,000
福利厚生費	1,270,000	1,319,000	△ 49,000
会議費	0	122,000	△ 122,000
旅費交通費	3,344,000	3,193,000	151,000
通信運搬費	7,130,000	7,488,000	△ 358,000
減価償却費	2,853,000	2,855,000	△ 2,000
消耗什器備品費	52,000	110,000	△ 58,000
消耗品費	12,146,000	10,367,000	1,779,000
修繕費	149,000	88,000	61,000
印刷製本費	1,178,000	1,512,000	△ 334,000
燃料費	507,000	543,000	△ 36,000
光熱水料費	2,448,000	3,474,000	△ 1,026,000
賃借料	9,771,000	9,471,000	300,000
手数料	4,355,000	3,503,000	852,000
保険料	411,000	397,000	14,000
シルバー保険料	7,015,000	7,336,000	△ 321,000
諸謝金	814,000	726,000	88,000
租税公課	2,231,000	3,043,000	△ 812,000
支払負担金	128,000	128,000	0
委託費	8,867,000	15,842,000	△ 6,975,000
支払利息	110,000	145,000	△ 35,000
貸倒引当金繰入	428,000	132,000	296,000
雑費	162,000	586,000	△ 424,000

〔単位:円〕

科 目	当 年 度	前 年 度 (補 正 後)	増(△)減額
②管 理 費	41,858,000	42,098,304	△ 240,304
役員報酬	993,000	1,037,000	△ 44,000
給料手当	26,357,000	25,938,304	418,696
臨時雇賃金	1,228,000	1,469,000	△ 241,000
法定福利費	4,366,000	4,300,000	66,000
退職給付費用	1,777,000	1,762,000	15,000
福利厚生費	338,000	337,000	1,000
会議費	33,000	33,000	0
旅費交通費	310,000	482,000	△ 172,000
通信運搬費	1,137,000	1,030,000	107,000
減価償却費	552,000	555,000	△ 3,000
消耗品費	1,169,000	1,354,000	△ 185,000
印刷製本費	305,000	493,000	△ 188,000
光熱水料費	304,000	289,000	15,000
賃借料	1,261,000	1,296,000	△ 35,000
手数料	451,000	395,000	56,000
租税公課	18,000	20,000	△ 2,000
支払負担金	130,000	130,000	0
委託費	1,115,000	1,160,000	△ 45,000
支払利息	14,000	18,000	△ 4,000
経常費用計	999,834,000	973,343,290	26,490,710
当期経常増減額	△ 9,998,000	△ 17,359,290	7,361,290
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
貸倒引当金戻入	0	20,000	△ 20,000
経常外収益計	0	20,000	△ 20,000
(2)経常外費用			
什器備品除却損	0	2,000	△ 2,000
経常外費用計	0	2,000	△ 2,000
当期経常外増減額	0	18,000	△ 18,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,998,000	△ 17,341,290	7,343,290
一般正味財産期首残高	102,213,531	119,554,821	△ 17,341,290
一般正味財産期末残高	92,215,531	102,213,531	△ 9,998,000
Ⅱ指定正味財産増減の部			
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	92,215,531	102,213,531	△ 9,998,000