

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	112,646,000	119,274,000	△ 6,628,000
受取配分金	88,292,000	93,523,000	△ 5,231,000
受取材料費等	10,551,000	10,735,000	△ 184,000
受取事務費	13,803,000	15,016,000	△ 1,213,000
労働者派遣事業受託収益	1,251,000	985,000	266,000
労働者派遣事業受託収益	1,251,000	985,000	266,000
受取会費	702,000	750,000	△ 48,000
正会員受取会費	372,000	400,000	△ 28,000
賛助会員受取会費	330,000	350,000	△ 20,000
受取補助金等	16,060,000	16,060,000	0
受取連合交付金	8,030,000	8,030,000	0
受取市補助金	8,030,000	8,030,000	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	51,000	67,000	△ 16,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	66,000	△ 16,000
経常収益計	130,712,000	137,138,000	△ 6,426,000
(2) 経常費用			
事業費	127,617,000	133,131,000	△ 5,514,000
支払配分金	88,292,000	93,523,000	△ 5,231,000
支払材料費等	6,000,000	6,120,000	△ 120,000
給料手当	17,785,000	17,974,000	△ 189,000
法定福利費	2,365,000	2,705,000	△ 340,000
退職給付費用	1,130,000	988,000	142,000
福利厚生費	52,000	49,000	3,000
旅費交通費	200,000	10,000	190,000
通信運搬費	966,000	947,000	19,000
減価償却費	1,505,000	1,779,000	△ 274,000
什器備品費	100,000	500,000	△ 400,000
消耗品費	1,178,000	1,260,000	△ 82,000
修繕費	720,000	260,000	460,000

印刷製本費	355,000	366,000	△ 11,000
光熱水料費	933,000	810,000	123,000
賃借料	1,955,000	1,610,000	345,000
保険料	1,280,000	1,410,000	△ 130,000
租税公課	604,000	540,000	64,000
委託費	2,143,000	2,250,000	△ 107,000
支払手数料	54,000	30,000	24,000
管理費	5,574,000	4,386,000	1,188,000
役員報酬	2,272,000	980,000	1,292,000
給料手当	184,000	180,000	4,000
法定福利費	25,000	30,000	△ 5,000
退職給付費用	13,000	11,000	2,000
福利厚生費	51,000	86,000	△ 35,000
会議費	10,000	11,000	△ 1,000
役員等旅費交通費	477,000	78,000	399,000
旅費交通費	44,000	63,000	△ 19,000
通信運搬費	128,000	35,000	93,000
消耗品費	78,000	270,000	△ 192,000
修繕費	80,000	58,000	22,000
印刷製本費	10,000	83,000	△ 73,000
賃借料	20,000	20,000	0
租税公課	20,000	110,000	△ 90,000
支払負担金	263,000	220,000	43,000
委託費	1,607,000	1,716,000	△ 109,000
支払手数料	2,000	5,000	△ 3,000
雑費	290,000	430,000	△ 140,000
経常費用計	133,191,000	137,517,000	△ 4,326,000
当期経常増減額	△ 2,479,000	△ 379,000	△ 2,100,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(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	△ 2,479,000	△ 379,000	△ 2,100,000
一般正味財産期首残高	30,710,255	31,089,255	△ 379,000
一般正味財産期末残高	28,231,255	30,710,255	△ 2,479,000
Ⅱ 正味財産期末残高	28,231,255	30,710,255	△ 2,479,000