

# 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	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	341,000,000	335,500,000	5,500,000
受取配分金	300,000,000	295,000,000	5,000,000
受取材料費等	11,000,000	11,000,000	0
受取事務費	30,000,000	29,500,000	500,000
施設管理事業収益	3,807,000	3,807,000	0
施設管理事業受託収益	100,000	100,000	0
施設利用料収益	3,667,000	3,667,000	0
施設管理雑収益	40,000	40,000	0
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	7,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	7,000,000	7,000,000	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	27,000	116,000	△ 89,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	27,000	116,000	△ 89,000
受取会費	2,724,000	2,724,000	0
正会員受取会費	2,724,000	2,724,000	0
受取補助金等	33,108,000	33,108,000	0
受取連合交付金	16,554,000	16,554,000	0
受取市町補助金	16,554,000	16,554,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	103,000	103,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	101,000	101,000	0
経常収益計	387,773,000	382,362,000	5,411,000
(2) 経常費用			
事業費	380,491,000	375,655,000	4,836,000
支払配分金	300,000,000	295,000,000	5,000,000
支払材料費等	10,850,000	10,850,000	0
役員報酬	222,000	309,000	△ 87,000
給料手当	11,758,000	12,140,000	△ 382,000
臨時雇賃金	143,000	2,473,000	△ 2,330,000
法定福利費	5,862,000	6,040,000	△ 178,000
退職給付費用	2,025,000	1,965,000	60,000
福利厚生費	190,000	281,000	△ 91,000
会議費	57,000	217,000	△ 160,000
役員等旅費交通費	129,000	173,000	△ 44,000
旅費交通費	148,000	149,000	△ 1,000
通信運搬費	3,675,000	3,192,000	483,000
減価償却費	152,000	633,000	△ 481,000
什器備品費	165,000	726,000	△ 561,000
消耗品費	1,699,000	1,677,000	22,000
修繕費	967,000	1,017,000	△ 50,000
印刷製本費	1,935,000	1,723,000	212,000
光熱水料費	2,270,000	2,220,000	50,000
賃借料	5,044,000	4,438,000	606,000
保険料	2,765,000	2,766,000	△ 1,000
諸謝金	26,747,000	23,924,000	2,823,000
租税公課	71,000	212,000	△ 141,000
支払負担金	21,000	21,000	0
委託費	3,388,000	3,314,000	74,000
研修費	81,000	81,000	0
支払手数料	37,000	24,000	13,000
雑費	90,000	90,000	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	7,962,000	7,129,000	833,000
役員報酬	1,058,000	971,000	87,000
給料手当	619,000	639,000	△ 20,000
法定福利費	344,000	385,000	△ 41,000
退職給付費用	49,000	54,000	△ 5,000
福利厚生費	35,000	5,000	30,000
会議費	93,000	96,000	△ 3,000
役員等旅費交通費	127,000	127,000	0
旅費交通費	63,000	63,000	0
通信運搬費	219,000	160,000	59,000
什器備品費	150,000	150,000	0
消耗品費	447,000	432,000	15,000
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	324,000	329,000	△ 5,000
光熱水料費	330,000	306,000	24,000
賃借料	801,000	801,000	0
保険料	70,000	70,000	0
租税公課	1,869,000	1,300,000	569,000
支払負担金	445,000	445,000	0
委託費	261,000	138,000	123,000
支払手数料	548,000	548,000	0
雑費	80,000	80,000	0
経常費用計	388,453,000	382,784,000	5,669,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 680,000	△ 422,000	△ 258,000
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	△ 680,000	△ 422,000	△ 258,000
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			
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	△ 680,000	△ 422,000	△ 258,000
一般正味財産期首残高	0	57,042,288	△ 57,042,288
一般正味財産期末残高	△ 680,000	56,620,288	△ 57,300,288
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	△ 680,000	56,620,288	△ 57,300,288