

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	公益目的事業	法人会計	合計	前年度予算	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	255,092,000	5,713,000	260,805,000	258,207,000	2,598,000
受取配分金	198,006,000	0	198,006,000	194,319,000	3,687,000
受取材料費等	25,819,000	0	25,819,000	24,834,000	985,000
受取事務費	31,267,000	5,713,000	36,980,000	39,054,000	△ 2,074,000
労働者派遣事業等受託収益	4,600,000	0	4,600,000	4,600,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,600,000	0	4,600,000	4,600,000	0
職業紹介事業受託収益	50,000	0	50,000	50,000	0
職業紹介事業受託収益	50,000	0	50,000	50,000	0
受取会費	1,084,000	1,083,000	2,167,000	2,584,000	△ 417,000
受取正会員会費	1,070,000	1,070,000	2,140,000	2,560,000	△ 420,000
受取特別会員会費	4,000	3,000	7,000	4,000	3,000
受取賛助会員会費	10,000	10,000	20,000	20,000	0
受取補助金等	33,652,000	0	33,652,000	33,652,000	0
受取連合交付金	16,826,000	0	16,826,000	16,826,000	0
受取市補助金	16,826,000	0	16,826,000	16,826,000	0
特定資産運用益	1,000	0	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	21,000	0	21,000	21,000	0
受取利息	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	20,000	0	20,000	20,000	0
経常収益計	294,500,000	6,796,000	301,296,000	299,115,000	2,181,000
(2) 経常費用					
事業費	294,500,000	0	294,500,000	292,166,845	2,333,155
支払配分金	198,006,000	0	198,006,000	194,319,000	3,687,000
支払材料費等	25,819,000	0	25,819,000	24,834,000	985,000
給料手当	28,809,000	0	28,809,000	27,798,846	1,010,154
臨時雇賃金	5,984,000	0	5,984,000	7,669,160	△ 1,685,160
法定福利費	4,636,000	0	4,636,000	4,722,929	△ 86,929
退職給付費用	1,981,000	0	1,981,000	3,458,019	△ 1,477,019
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	10,000	0	10,000	20,000	△ 10,000
通信運搬費	2,608,000	0	2,608,000	2,869,988	△ 261,988
減価償却費	1,118,000	0	1,118,000	1,117,908	92
什器備品費	250,000	0	250,000	250,000	0
消耗品費	1,010,000	0	1,010,000	1,376,466	△ 366,466
修繕費	100,000	0	100,000	100,000	0
印刷製本費	1,236,000	0	1,236,000	1,035,300	200,700
光熱水料費	206,000	0	206,000	207,200	△ 1,200
賃借料	11,575,000	0	11,575,000	11,943,577	△ 368,577
保険料	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0
諸謝金	848,000	0	848,000	886,000	△ 38,000
租税公課	3,350,000	0	3,350,000	2,782,000	568,000
負担金	542,000	0	542,000	556,252	△ 14,252
組織活動助成費	216,000	0	216,000	0	216,000
委託費	2,654,000	0	2,654,000	2,999,800	△ 345,800
支払利息	200,000	0	200,000	200,000	0
支払手数料	522,000	0	522,000	200,400	321,600
雑費	120,000	0	120,000	120,000	0

(単位：円)

科目	公益目的事業	法人会計	合計	前年度予算 当初予算	増減
管理費	0	6,796,000	6,796,000	7,051,860	△ 255,860
役員報酬	0	922,000	922,000	934,000	△ 12,000
給料手当	0	1,517,000	1,517,000	1,230,244	286,756
法定福利費	0	242,000	242,000	210,721	31,279
退職給付費用	0	105,000	105,000	167,700	△ 62,700
福利厚生費	0	105,000	105,000	105,000	0
会議費	0	10,000	10,000	10,000	0
旅費交通費	0	0	0	10,000	△ 10,000
通信運搬費	0	28,000	28,000	32,412	△ 4,412
減価償却費	0	125,000	125,000	124,212	788
消耗品費	0	76,000	76,000	104,000	△ 28,000
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	33,000	33,000	14,900	18,100
光熱水料費	0	11,000	11,000	10,800	200
賃借料	0	568,000	568,000	603,455	△ 35,455
保険料	0	96,000	96,000	96,000	0
諸謝金	0	0	0	50,000	△ 50,000
租税公課	0	6,000	6,000	6,000	0
負担金	0	482,000	482,000	625,300	△ 143,300
委託費	0	1,882,000	1,882,000	2,278,000	△ 396,000
支払手数料	0	41,000	41,000	49,000	△ 8,000
総会費	0	527,000	527,000	370,116	156,884
雑費	0	20,000	20,000	20,000	0
経常費用計	294,500,000	6,796,000	301,296,000	299,218,705	2,077,295
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 103,705	103,705

1. 借入金限度額 令和4年度における短期借入金限度額は20,000,000円とする。
2. 事業収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り予算額を超えて執行することができる。