

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)

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| 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 | 376,552,000 | 376,552,000 | 0 | |
| 受取配分金 | 339,400,000 | 339,400,000 | 0 | |
| 受取材料費等 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 受取事務費 | 27,152,000 | 27,152,000 | 0 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,567,000 | 1,479,000 | 88,000 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,567,000 | 1,479,000 | 88,000 | |
| 受取会費 | 1,965,000 | 1,965,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 1,960,000 | 1,960,000 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 受取補助金等 | 39,058,000 | 38,291,000 | 767,000 | |
| 受取連合交付金 | 10,000,000 | 9,876,000 | 124,000 | |
| 受取市補助金 | 29,058,000 | 28,415,000 | 643,000 | |
| 受取寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 受取寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑収益 | 51,000 | 51,000 | 0 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑収益 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 419,204,000 | 418,349,000 | 855,000 | |
| (2)経常費用 | | | | |
| 事業費 | 411,243,000 | 409,980,000 | 1,263,000 | |
| 支払配分金 | 339,400,000 | 339,400,000 | 0 | |
| 支払材料費等 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 給料手当 | 33,112,000 | 32,427,000 | 685,000 | 基本給・諸手当等 |
| 法定福利費 | 4,786,000 | 4,514,000 | 272,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 1,599,000 | 1,785,000 | △ 186,000 | 福利協会掛金等 |
| 福利厚生費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 健康診断料等 |
| 旅費交通費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 研修等交通費 |
| 通信運搬費 | 2,423,000 | 2,423,000 | 0 | 電話・切手等 |
| 減価償却費 | 1,000 | 10,000 | △ 9,000 | |
| 什器備品費 | 523,000 | 618,000 | △ 95,000 | 脚立等 |
| 消耗品費 | 3,041,000 | 2,712,000 | 329,000 | ガソリン・コピー用紙等 |
| 修繕費 | 80,000 | 80,000 | 0 | XI払機等修繕 |
| 印刷製本費 | 775,000 | 784,000 | △ 9,000 | リーフレット・封筒等印刷 |
| 賃借料 | 6,249,000 | 6,417,000 | △ 168,000 | 自動車リース料等 |
| 保険料 | 4,645,000 | 4,373,000 | 272,000 | 傷害・賠償保険料等 |
| 諸謝金 | 1,789,000 | 1,782,000 | 7,000 | 講師・シムパ・サポーター謝礼 |
| 租税公課 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 | 消費税・収入印紙等 |
| 委託費 | 1,239,000 | 1,074,000 | 165,000 | 広告委託料等 |
| 支払手数料 | 5,000 | 5,000 | 0 | 振込手数料 |
| 補償・補填費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|
| 管理費 | 7,961,000 | 8,369,000 | △ 408,000 | |
| 役員報酬 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| 給料手当 | 3,680,000 | 3,603,000 | 77,000 | 基本給・諸手当等 |
| 法定福利費 | 532,000 | 502,000 | 30,000 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 215,000 | 235,000 | △ 20,000 | 福利協会掛金等 |
| 福利厚生費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 健康診断料等 |
| 会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 会議等賄い |
| 役員等旅費交通費 | 285,000 | 285,000 | 0 | 役員費用弁償 |
| 旅費交通費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 会議交通費 |
| 通信運搬費 | 290,000 | 290,000 | 0 | 電話・切手等 |
| 消耗品費 | 419,000 | 1,014,000 | △ 595,000 | コピー用紙等 |
| 修繕費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 266,000 | 185,000 | 81,000 | 議案書等印刷 |
| 賃借料 | 360,000 | 354,000 | 6,000 | 複写機リース料等 |
| 保険料 | 176,000 | 175,000 | 1,000 | 役員傷害保険料等 |
| 支払負担金 | 309,000 | 309,000 | 0 | 全シ協等負担金等 |
| 委託費 | 601,000 | 589,000 | 12,000 | 清掃等委託料等 |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 419,204,000 | 418,349,000 | 855,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 45,444,827 | 42,942,780 | 2,502,047 | |
| 一般正味財産期末残高 | 45,444,827 | 42,942,780 | 2,502,047 | |
| 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 | 45,444,827 | 42,942,780 | 2,502,047 | |