

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	115,700,000	92,700,000	23,000,000
受取配分金	87,000,000	69,000,000	18,000,000
受取材料費等	20,000,000	16,800,000	3,200,000
受取事務費	8,700,000	6,900,000	1,800,000
労働者派遣事業等受託収益	280,000	240,000	40,000
労働者派遣事業等受託収益	280,000	240,000	40,000
受取会費	447,500	372,000	75,500
正会員受取会費	447,500	372,000	75,500
受取補助金等	8,200,000	7,800,000	400,000
受取連合交付金	4,300,000	3,900,000	400,000
受取(町)補助金	3,900,000	3,900,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	30	10	20
受取利息	30	10	20
雑収益	0	0	0
経常収益計	124,627,530	101,112,010	23,515,520
(2) 経常費用			
事業費	123,679,902	97,651,200	26,028,702
支払配分金	87,000,000	69,000,000	18,000,000
支払材料費等	18,000,000	12,900,000	5,100,000
職員特別手当	472,500	0	472,500
役員報酬	1,080,000	840,000	240,000
給料手当	7,761,964	7,000,000	761,964
諸手当費	945,000	300,000	645,000
臨時雇賃金	135,000	500,000	△365,000
法定福利費	652,877	800,000	△147,123
退職給付費用	199,800	0	199,800
福利厚生費	35,090	10,000	25,090
会議費	4,500	10,000	△5,500
旅費交通費	50,000	20,000	30,000
通信運搬費	318,816	180,000	138,816
減価償却費	189,728	431,200	△241,472
什器備品費	0	0	0
消耗品費	653,130	200,000	453,130
修繕費	750,000	900,000	△150,000
印刷製本費	47,790	130,000	△82,210
賃借料	2,612,563	800,000	1,812,563
保険料	878,000	1,700,000	△822,000

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
諸謝金	600,000	0	600,000
租税公課	242,000	500,000	△258,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	60,000	△60,000
委託費	775,764	800,000	△24,236
教材費	31,000	0	31,000
支払手数料	84,000	70,000	14,000
貸倒損失	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0
修繕引当金繰入額	0	0	0
雑費	160,380	500,000	△339,620
管理費	1,674,695	3,885,000	△2,210,305
職員特別手当	75,000	0	75,000
役員報酬	120,000	360,000	△240,000
給料手当	787,440	1,500,000	△712,560
職員諸手当	105,000	0	105,000
臨時雇賃金	15,000	0	15,000
賞与引当金繰入額	0	0	0
法定福利費	72,541	200,000	△127,459
退職給付費用	22,200	0	22,200
福利厚生費	3,898	0	3,898
会議費	500	0	500
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	5,555	15,000	△9,445
通信運搬費	35,424	80,000	△44,576
什器備品費	0	0	0
消耗品費	50,347	80,000	△29,653
修繕費	0	0	0
印刷製本費	5,310	0	5,310
貸借料	290,284	400,000	△109,716
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	300,000	△300,000
委託費	86,196	350,000	△263,804
支払手数料	0	0	0
雑費	0	600,000	△600,000
経常費用計	125,354,597	101,536,200	23,818,397
評価損益等調整前当期経常増減額	△727,067	△424,190	△302,877
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	△727,067	△424,190	△302,877

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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
固定資産過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	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	△727,067	△424,190	△302,877
一般正味財産期首残高	0	8,004,797	△8,004,797
一般正味財産期末残高	△727,067	7,580,607	△8,307,674
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	△727,067	7,580,607	△8,307,674