

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	293,723,000	307,023,000	△ 13,300,000
受取配分金	244,368,000	253,297,000	△ 8,929,000
受取材料費等	12,702,000	15,732,000	△ 3,030,000
受取事務費	36,653,000	37,994,000	△ 1,341,000
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000	1,420,000	280,000
労働者派遣事業等受託収益	1,700,000	1,420,000	280,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	2,450,000	2,492,000	△ 42,000
正会員受取会費	2,250,000	2,292,000	△ 42,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
受取入会金	0	0	0
受取補助金等	26,939,000	27,039,000	△ 100,000
受取連合交付金	12,639,000	12,739,000	△ 100,000
受取(県)補助金	0	0	0
受取(市)補助金	14,300,000	14,300,000	0
雑収益	1,000	75,000	△ 74,000
受取利息	0	0	0
雑収益	1,000	75,000	△ 74,000
経常収益計	324,814,000	338,050,000	△ 13,236,000
(2) 経常費用			
事業費	318,574,000	328,390,000	△ 9,816,000
支払配分金	244,368,000	253,297,000	△ 8,929,000
支払材料費等	12,702,000	12,647,000	55,000
役員報酬	150,000	250,000	△ 100,000
給料手当	20,396,000	27,789,000	△ 7,393,000
臨時雇賃金	11,760,000	5,950,000	5,810,000
法定福利費	5,138,000	4,847,000	291,000
退職給付費用	3,128,000	2,403,000	725,000
福利厚生費	70,000	70,000	0
会議費	40,000	40,000	0
役員等旅費交通費	100,000	130,000	△ 30,000
旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	1,700,000	1,700,000	0
減価償却費	1,195,000	2,197,000	△ 1,002,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,000,000	1,750,000	250,000
修繕費	700,000	520,000	180,000
印刷製本費	500,000	600,000	△ 100,000
光熱水料費	900,000	845,000	55,000
賃借料	2,734,000	2,850,000	△ 116,000
保険料	2,300,000	2,250,000	50,000
諸謝金	250,000	360,000	△ 110,000
租税公課	3,920,000	3,200,000	720,000
支払負担金	29,000	29,000	0
委託費	3,492,000	3,450,000	42,000
支払利息	100,000	134,000	△ 34,000
教材費	32,000	32,000	0
支払手数料	650,000	530,000	120,000
貸倒損失	0	250,000	△ 250,000
雑費	170,000	220,000	△ 50,000
管理費	6,240,000	5,428,000	812,000
役員報酬	550,000	500,000	50,000
給料手当	900,000	1,219,000	△ 319,000
臨時雇賃金	330,000	0	330,000
法定福利費	225,000	212,000	13,000
退職給付費用	144,000	110,000	34,000
福利厚生費	4,000	4,000	0
会議費	3,000	3,000	0

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
役員等旅費交通費	155,000	155,000	0
旅費交通費	3,000	0	3,000
通信運搬費	193,000	173,000	20,000
減価償却費	248,000	251,000	△ 3,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	172,000	142,000	30,000
修繕費	90,000	10,000	80,000
印刷製本費	700,000	700,000	0
光熱水料費	40,000	40,000	0
賃借料	600,000	460,000	140,000
保険料	27,000	27,000	0
諸謝金	30,000	14,000	16,000
租税公課	1,000	1,000	0
支払負担金	340,000	340,000	0
貸倒損失	0	84,000	△ 84,000
委託費	1,400,000	900,000	500,000
支払手数料	75,000	73,000	2,000
支払利息	10,000	10,000	0
雑費	0	0	0
経常費用計	324,814,000	333,818,000	△ 9,004,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	4,232,000	△ 4,232,000
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	0	4,232,000	△ 4,232,000
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			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	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	0	4,232,000	△ 4,232,000
一般正味財産期首残高	△ 4,707,000	△ 4,706,104	△ 896
一般正味財産期末残高	△ 4,707,000	△ 474,104	△ 4,232,896
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	△ 4,707,000	△ 474,104	△ 4,232,896