

収 支 予 算 書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位：円)

科 目	本年度予算額	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	61,510,500	63,824,000	△ 2,313,500
受取配分金	49,185,000	52,300,000	△ 3,115,000
受取材料費等	7,407,000	6,294,000	1,113,000
受取事務費	4,918,500	5,230,000	△ 311,500
労働者派遣事業等受託収益	380,000	380,000	0
労働者派遣事業等受託収益	380,000	380,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	300,000	300,000	0
正会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	15,300,000	15,300,000	0
受取連合交付金	7,650,000	7,650,000	0
受取町補助金	7,650,000	7,650,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	5,000	5,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	77,499,500	79,813,000	△ 2,313,500
(2) 経常費用			
事業費	81,584,815	83,089,451	△ 1,504,636
支払配分金	49,185,000	52,300,000	△ 3,115,000
支払材料費等	7,407,000	6,294,000	1,113,000
給料手当	12,057,378	11,391,425	665,953
法定福利費	2,082,878	2,143,980	△ 61,102
退職給付費用	1,128,304	800,695	327,609
福利厚生費	120,197	157,061	△ 36,864
会議費	224,380	242,020	△ 17,640
旅費交通費	67,776	128,103	△ 60,327
通信運搬費	522,355	528,982	△ 6,627
減価償却費	638,872	791,500	△ 152,628
什器備品費	101,693	120,541	△ 18,848
消耗品費	1,210,052	1,017,632	192,420
光熱水料	17,060	12,565	4,495
修繕費	180,000	249,082	△ 69,082
印刷製本費	183,689	194,314	△ 10,625
賃借料	1,095,942	1,105,007	△ 9,065
保険料	1,073,170	1,039,425	33,745
諸謝金	484,733	680,798	△ 196,065
租税公課	629,377	595,991	33,386
委託費	1,054,083	1,167,799	△ 113,716
研修費	19,387	50,000	△ 30,613
支払手数料	101,489	78,531	22,958
支払委託金等返還	0	0	
30周年記念事業費支出	2,000,000	2,000,000	0

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減
	管理費	1,450,191	1,444,640	5,551
	役員報酬	292,000	322,000	△ 30,000
	給料手当	385,941	225,370	160,571
	法定福利費	68,660	43,875	24,785
	退職給付費用	35,396	15,305	20,091
	福利厚生費	3,803	2,939	864
	会議費	224,510	222,180	2,330
	役員等旅費交通費	3,000	10,000	△ 7,000
	旅費交通費	2,144	2,397	△ 253
	通信運搬費	34,525	27,898	6,627
	減価償却費	20,211	14,810	5,401
	什器備品費	307	459	△ 152
	消耗品費	18,768	12,608	6,160
	光熱水料	540	235	305
	修繕費	0	918	△ 918
	印刷製本費	5,811	3,636	2,175
	賃借料	34,354	20,489	13,865
	保険料	28,530	34,465	△ 5,935
	諸謝金	3,067	6,302	△ 3,235
	租税公課	3,523	1,609	1,914
	支払負担金	148,500	148,500	0
	委託費	57,777	46,476	11,301
	研修費	613	1,469	
	支払手数料	3,211	279,700	△ 276,489
	雑費	75,000	1,000	74,000
	支払委託金等返還	0	0	0
	賃金	0	0	0
	経常費用計	83,035,006	84,534,091	△ 1,499,085
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,535,506	△ 4,721,091	△ 814,415
	基本財産評価損益等			0
	特定資産評価損益等			0
	投資有価証券評価損益等			0
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 5,535,506	△ 4,721,091	△ 814,415
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	固定資産売却益			0
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	固定資産売却(除却)損			0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 5,535,506	△ 4,721,091	△ 814,415
	一般正味財産期首残高	9,950,313	14,671,404	△ 4,721,091
	一般正味財産期末残高	4,414,807	9,950,313	△ 5,535,506
	II 指定正味財産増減の部			
	受取補助金等			
	一般正味財産への振替額			
	当期指定正味財産増減額			
	指定正味財産期首残高			
	指定正味財産期末残高			
	III 正味財産期末残高	4,414,807	9,950,313	△ 5,535,506