

令和4年度 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	114,000,000	120,500,000	△ 6,500,000
受取配分金	100,000,000	105,000,000	△ 5,000,000
受取材料費等	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
受取事務費	10,000,000	10,500,000	△ 500,000
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
受取会費	220,000	264,000	△ 44,000
正会員受取会費	220,000	264,000	△ 44,000
受取補助金等	23,678,000	23,678,000	0
受取連合交付金	11,339,000	11,339,000	0
受取(町)補助金	12,339,000	12,339,000	0
雑収益	120,000	120,000	0
受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	116,000	116,000	0
経常収益計	138,398,000	144,942,000	△ 6,544,000
(2) 経常費用			
事業費	135,625,000	142,180,000	△ 6,555,000
支払配分金	100,000,000	105,000,000	△ 5,000,000
支払材料費等	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
給料手当	15,197,000	14,000,000	1,197,000
臨時雇賃金	900,000	1,864,000	△ 964,000
法定福利費	2,009,000	2,024,000	△ 15,000
退職給付費用	183,000	137,000	46,000
福利厚生費	37,000	37,000	0
会議費	8,000	8,000	0
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	343,000	343,000	0
減価償却費	123,000	168,000	△ 45,000
什器備品費	100,000	200,000	△ 100,000
消耗品費	428,000	520,000	△ 92,000
修繕費	400,000	300,000	100,000
印刷製本費	137,000	137,000	0
光熱水料費	560,000	560,000	0
賃借料	8,825,000	8,903,000	△ 78,000
保険料	1,166,000	1,202,000	△ 36,000
諸謝金	20,000	20,000	0
租税公課	600,000	1,168,000	△ 568,000
委託費	463,000	463,000	0
教材費	37,000	37,000	0
訓練委託費	23,000	23,000	0
支払手数料	60,000	60,000	0
貸倒損失	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	2,773,000	2,782,000	11,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	642,000	641,000	1,000
法定福利費	56,000	79,000	△ 23,000
退職給付費用	10,000	8,000	2,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	27,000	27,000	0
役員等旅費交通費	220,000	228,000	△ 8,000
旅費交通費	13,000	13,000	0
通信運搬費	96,000	96,000	0
消耗品費	51,000	15,000	36,000
光熱水料費	12,000	12,000	0
賃借料	158,000	155,000	3,000
保険料	121,000	121,000	0
支払負担金	254,000	254,000	0
委託費	475,000	475,000	0
支払手数料	6,000	6,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	138,398,000	144,942,000	△ 6,544,000
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			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	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	0	0
一般正味財産期首残高	19,654,999	19,654,999	0
一般正味財産期末残高	19,654,999	19,654,999	0
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	19,654,999	19,654,999	0