

001 本部

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	221,194,000	194,140,150	27,053,850
受取配分金	191,000,000	170,340,000	20,660,000
受取材料費等	5,800,000	4,500,000	1,300,000
受取事務費	21,300,000	17,034,000	4,266,000
高齢者就労支援委託金収入	3,094,000	2,266,150	827,850
労働者派遣事業等受託収益	550,000	477,360	72,640
労働者派遣事業等受託収益	550,000	477,360	72,640
受取会費	1,538,700	1,553,100	△ 14,400
正会員受取会費	1,538,700	1,553,100	△ 14,400
受取補助金等	20,400,000	20,000,000	400,000
受取連合交付金	10,400,000	10,000,000	400,000
受取(市)補助金	10,000,000	10,000,000	0
雑収益	11,000	4,000	7,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	10,000	3,000	7,000
経常収益計	243,693,700	216,174,610	27,519,090
(2) 経常費用			
事業費	235,573,498	213,435,432	22,138,066
支払配分金	191,400,000	170,340,000	21,060,000
支払材料費等	5,800,000	4,500,000	1,300,000
給料手当	11,769,880	14,840,793	△ 3,070,913
臨時雇賃金	6,443,106	5,476,800	966,306
法定福利費	1,858,571	2,563,699	△ 705,128
退職給付費用	701,452	579,481	121,971
福利厚生費	92,000	107,500	△ 15,500
旅費交通費	0	60,000	△ 60,000
通信運搬費	1,694,400	997,167	697,233
減価償却費	953,733	833,733	120,000
什器備品費	50,000	237,500	△ 187,500
消耗品費	1,156,234	1,125,737	30,497
修繕費	320,000	320,000	0
印刷製本費	687,960	485,450	202,510
光熱水料費	108,000	114,000	△ 6,000
賃借料	1,189,441	1,398,005	△ 208,564
保険料	1,944,561	1,798,915	145,646
諸謝金	180,000	20,000	160,000
租税公課	1,365,480	1,348,185	17,295
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	72,000	72,000	0
委託費	4,120,680	3,766,317	354,363
支払手数料	372,000	134,000	238,000
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
高齢者就労支援職員賃金	2,259,809	2,040,000	219,809
高齢者就労支援消耗品	51,000	6,150	44,850
高齢者就労支援委託費	783,191	220,000	563,191
高齢者就労支援備品費	0	0	0
雑費	200,000	50,000	150,000
管理費	5,120,202	2,739,178	2,381,024
役員報酬	720,000	456,000	264,000
給料手当	1,307,762	744,588	563,174
臨時雇賃金	543,090	0	543,090
法定福利費	205,984	133,673	72,311
退職給付費用	77,939	30,499	47,440
福利厚生費	8,000	2,500	5,500
会議費	60,000	50,000	10,000
役員等旅費交通費	180,000	114,000	66,000
旅費交通費	86,000	25,000	61,000
通信運搬費	225,600	153,914	71,686
減価償却費	4,987	4,987	0

001 本部

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
什器備品費	50,000	12,500	37,500
消耗品費	128,470	54,775	73,695
修繕費	80,000	80,000	0
印刷製本費	76,440	25,550	50,890
光熱水料費	12,000	6,000	6,000
賃借料	132,161	73,579	58,582
保険料	179,729	143,455	36,274
諸謝金	0	0	0
租税公課	163,320	60,615	102,705
支払負担金	375,200	355,200	20,000
委託費	273,520	152,343	121,177
支払手数料	30,000	10,000	20,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	200,000	50,000	150,000
経常費用計	240,693,700	216,174,610	24,519,090
評価損益等調整前当期経常増減額	3,000,000	0	3,000,000
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	3,000,000	0	3,000,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度退職給付費用	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	3,000,000	0	3,000,000
一般正味財産期首残高	26,399,960	26,399,960	0
一般正味財産期末残高	29,399,960	26,399,960	3,000,000
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	29,399,960	26,399,960	3,000,000