

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 | 44,975,500 | 44,050,000 | 925,500 |
| 受取配分金 | 37,370,000 | 37,000,000 | 370,000 |
| 受取材料費等 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| 受取事務費 | 5,605,500 | 5,550,000 | 55,500 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,050,000 | 4,050,000 | 0 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 4,050,000 | 4,050,000 | 0 |
| 職業紹介事業受託収益 | 184,800 | 183,040 | 1,760 |
| 職業紹介事業受託収益 | 184,800 | 183,040 | 1,760 |
| 受取会費 | 546,000 | 520,500 | 25,500 |
| 正会員受取会費 | 540,000 | 512,000 | 28,000 |
| 賛助会員受取会費 | 6,000 | 8,500 | △ 2,500 |
| 受取補助金等 | 19,400,000 | 19,400,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 9,700,000 | 9,700,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 9,700,000 | 9,700,000 | 0 |
| 受取負担金 | 540,000 | 512,000 | 28,000 |
| 受取負担金 | 540,000 | 512,000 | 28,000 |
| 雑収入 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 経常収益計 | 69,747,300 | 68,766,540 | 980,760 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 66,326,336 | 65,070,066 | 1,256,270 |
| 支払配分金 | 37,370,000 | 37,000,000 | 370,000 |
| 支払材料費等 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| 委員会手当 | 902,000 | 911,000 | △ 9,000 |
| 地域班長手当 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 給料手当 | 12,459,798 | 2,595,294 | 9,864,504 |
| 臨時雇賃金 | 3,654,170 | 1,633,500 | 2,020,670 |
| 諸謝金 | 0 | 11,631,999 | △ 11,631,999 |
| 法定福利費 | 2,802,904 | 2,884,669 | △ 81,765 |
| 退職金掛金 | 1,119,960 | 1,084,612 | 35,348 |
| 福利厚生費 | 52,280 | 52,280 | 0 |
| 会議費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 183,200 | 131,440 | 51,760 |
| 通信運搬費 | 498,502 | 446,972 | 51,530 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 513,180 | 605,140 | △ 91,960 |
| 修繕費 | 58,080 | 58,080 | 0 |
| 印刷製本費 | 58,520 | 77,000 | △ 18,480 |
| 光熱水料費 | 717,971 | 557,459 | 160,512 |
| 賃借料 | 1,194,522 | 2,119,270 | △ 924,748 |
| 租税公課 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 保険料 | 975,800 | 813,800 | 162,000 |
| 委託費 | 1,254,557 | 506,755 | 747,802 |
| 研修費 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 訓練委託費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 支払手数料 | 100,892 | 70,796 | 30,096 |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 管理費 | 4,400,909 | 4,264,331 | 136,578 |
| 役員報酬 | 444,400 | 426,900 | 17,500 |
| 委員会手当 | 75,000 | 75,000 | |
| 給料手当 | 1,384,422 | 1,373,172 | 11,250 |
| 臨時雇賃金 | 102,430 | 0 | 102,430 |
| 諸謝金 | 0 | 98,355 | △ 98,355 |
| 法定福利費 | 272,301 | 282,690 | △ 10,389 |
| 退職金掛金 | 117,240 | 113,708 | 3,532 |
| 福利厚生費 | 12,720 | 12,720 | 0 |
| 会議費 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 183,920 | 183,740 | 180 |
| 通信運搬費 | 49,298 | 11,728 | 37,570 |
| 消耗品費 | 91,200 | 120,240 | △ 29,040 |
| 修繕費 | 7,920 | 7,920 | 0 |
| 印刷製本費 | 18,480 | 0 | 18,480 |
| 光熱水料費 | 59,629 | 44,141 | 15,488 |
| 賃借料 | 254,118 | 458,738 | △ 204,620 |
| 保険料 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| 租税公課 | 374,000 | 374,000 | 0 |
| 支払負担金 | 288,000 | 288,000 | 0 |
| 委託費 | 355,723 | 119,575 | 236,148 |
| 支払手数料 | 28,108 | 19,204 | 8,904 |
| 雑費 | 178,000 | 150,500 | 27,500 |
| 経常費用計 | 70,727,245 | 69,334,397 | 1,392,848 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △979,945 | △567,857 | △ 412,088 |
| 基本財産評価損等 | 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 | △979,945 | △567,857 | △412,088 |
| 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（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 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △979,945 | △567,857 | △ 412,088 |
| 一般正味財産期首残高 | 15,071,777 | 12,181,331 | 2,890,446 |
| 一般正味財産期末残高 | 14,091,832 | 11,613,474 | 2,478,358 |
| II 特定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 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 | 14,091,832 | 11,613,474 | 2,478,358 |