

収支予算書【損益ベース】

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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	195,500,000	196,469,000	△ 969,000
受取配分金	170,000,000	171,790,000	△ 1,790,000
受取材料費	8,500,000	7,500,000	1,000,000
受取事務費	17,000,000	17,179,000	△ 179,000
労働者派遣事業等受託収益	800,000	800,000	0
労働者派遣事業等受託事業収益	800,000	800,000	0
受取会費	504,000	504,000	0
正会員受取会費	504,000	504,000	0
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	216,805,000	217,774,000	△ 969,000
(2) 経常費用			
事業費	209,151,548	210,897,891	△ 727,343
支払配分金	170,000,000	171,790,000	△ 1,790,000
支払材料費等	8,500,000	7,500,000	1,000,000
給料手当	15,162,400	15,120,000	42,400
法定福利費	3,069,600	3,080,000	△ 10,400
退職給付費用	1,373,600	1,356,800	16,800
福利厚生費	100,000	100,000	0
賃金	2,788,000	2,889,600	△ 101,600
通信運搬費	862,600	912,600	△ 50,000
減価償却費	1,068,948	1,223,891	△ 154,943
燃料費	465,600	481,600	△ 16,000
消耗品費	1,109,800	1,118,000	△ 8,200
修繕費	110,000	110,000	0
印刷製本費	192,000	198,000	△ 6,000
賃借料	887,200	887,200	0
保険料	1,600,800	1,632,800	△ 32,000
租税公課	118,000	67,000	51,000
委託費	1,336,600	1,183,400	153,200
研修費	150,000	150,000	0
支払手数料	226,400	48,000	178,400
貸倒損失	0	1,019,000	0
雑費	30,000	30,000	0

勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減
管理費	9,362,393	9,340,993	21,400
役員報酬	132,000	0	132,000
給料手当	3,790,600	3,780,000	10,600
法定福利費	767,400	770,000	△ 2,600
退職給付費用	343,400	339,200	4,200
福利厚生費	25,000	25,000	0
賃金	697,000	722,400	△ 25,400
会議費	156,000	156,000	0
役員旅費交通費	66,000	198,000	△ 132,000
旅費交通費	100,000	100,000	0
通信運搬費	63,400	63,400	0
減価償却費	198,993	198,993	0
燃料費	116,400	120,400	△ 4,000
消耗品費	172,200	173,000	△ 800
印刷製本費	25,000	25,000	0
賃借料	221,800	221,800	0
保険料	400,200	408,200	△ 8,000
租税公課	1,430,000	1,430,000	0
支払負担金	304,000	304,000	0
委託費	256,400	253,600	2,800
支払手数料	56,600	12,000	44,600
交際費	20,000	20,000	0
雑費	20,000	20,000	0
経常費用計	218,513,941	220,238,884	△ 1,724,943
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,708,941	△ 2,464,884	755,943
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
当期経常増減額	△ 1,708,941	△ 2,464,884	755,943
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			
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	△ 1,708,941	△ 2,464,884	755,943
一般正味財産期首残高	9,127,095	11,591,979	△ 2,464,884
一般正味財産期末残高	7,418,154	9,127,095	△ 1,708,941
II 指定正味財産増減の部			
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	7,418,154	9,127,095	△ 1,708,941