

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)

	予算額	前年度予算額	増 減
1 一般正味財産増減の部			
(1) 経常増減の部			
ア 経常収益			
受託事業収益	43,230,000	42,080,000	1,150,000
受取配分金	36,300,000	35,800,000	500,000
受取材料費等	3,300,000	2,700,000	600,000
受取事務費	3,630,000	3,580,000	50,000
労働者派遣事業等受託収益	380,000	200,000	180,000
労働者派遣事業等受託収益	380,000	200,000	180,000
受取会費	308,000	302,000	6,000
正会員受取会費	306,000	300,000	6,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	9,200,000	9,800,000	△ 600,000
受取連合交付金	4,600,000	4,900,000	△ 300,000
受取町補助金	4,600,000	4,900,000	△ 300,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	53,121,000	52,385,000	736,000
イ 経常費用			
事業費	52,273,600	51,627,600	646,000
支払配分金	36,300,000	35,800,000	500,000
支払材料費等	3,300,000	2,700,000	600,000
給与手当	2,880,000	5,138,000	△ 2,258,000
諸謝金	2,440,000	0	2,440,000
臨時職員雇用賃金	1,887,600	1,887,600	0
法定福利費	1,143,000	1,130,000	13,000
退職給付費用	111,000	204,000	△ 93,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
非常勤嘱託職員賃金	450,000	630,000	△ 180,000
旅費交通費	90,000	120,000	△ 30,000
通信運搬費	330,000	330,000	0
減価償却費	487,000	487,000	0
什器備品費	50,000	80,000	△ 30,000
消耗品費	150,000	171,000	△ 21,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	100,000	180,000	△ 80,000
賃借料	595,000	600,000	△ 5,000
保険料	500,000	640,000	△ 140,000
租税公課	250,000	300,000	△ 50,000
組織活動助成金	100,000	100,000	0
委託費	980,000	980,000	0
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	30,000	50,000	△ 20,000

管理費	930,100	1,227,800	△ 297,700
役員報酬	326,000	326,000	0
給与手当	160,000	272,000	△ 112,000
法定福利費	60,000	60,000	0
退職給付費用	6,000	11,000	△ 5,000
福利厚生費	2,100	2,100	0
会議費	50,000	60,000	△ 10,000
役員等旅費交通費	60,000	120,000	△ 60,000
通信運搬費	10,000	8,000	2,000
消耗品費	8,000	9,000	△ 1,000
修繕費	5,000	2,700	2,300
保険料	13,000	27,000	△ 14,000
支払負担金	140,000	230,000	△ 90,000
雑費	90,000	100,000	△ 10,000
経常費用計	53,203,700	52,855,400	348,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 82,700	△ 470,400	393,700
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 82,700	△ 470,400	393,700
(2) 経常外増減の部			
ア 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
イ 経常外費用	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	△ 82,700	△ 470,400	393,700
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 82,700	△ 470,400	393,700
2 指定正味財産増減額			
当期指定正味財産期首残高	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
3 正味財産期末残高	△ 82,700	△ 470,400	393,700