

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

(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	100,012,000	99,582,000	430,000
受取配分金	88,650,000	88,320,000	330,000
受取材料費等	750,000	750,000	0
受取事務費	10,612,000	10,512,000	100,000
独自事業収益	2,165,000	2,485,000	△ 320,000
受取配分金	1,350,000	1,680,000	△ 330,000
受取材料費等	680,000	680,000	0
受取事務費	135,000	125,000	10,000
受託事業収益(施設の管理業務)	11,680,000	11,050,000	630,000
管理委託料収益	9,800,000	9,200,000	600,000
受託事業収益(施設の管理業務)	1,880,000	1,850,000	30,000
労働者派遣事業等収益	2,300,000	2,270,000	30,000
労働者派遣事業等収益	2,300,000	2,270,000	30,000
受取会費	494,000	580,000	△ 86,000
正会員受取会費	494,000	580,000	△ 86,000
受取補助金等	21,453,000	21,453,000	0
受取連合交付金	10,289,000	10,289,000	0
受取市補助金	11,164,000	11,164,000	0
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	212,000	212,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	209,000	209,000	0
経常収益計	138,317,000	137,633,000	684,000
(2) 経常費用			
事業費	135,501,000	134,611,000	890,000
支払配分金	90,000,000	90,000,000	0
支払材料費等	760,000	760,000	0
設備投資費	0	0	0
給料手当	10,360,000	10,080,000	280,000
法定福利費	2,674,000	2,612,000	62,000
退職給付費用	803,000	802,000	1,000
福利厚生費	44,000	37,000	7,000
役員等旅費交通費	10,000	10,000	0
旅費交通費	42,000	85,000	△ 43,000
通信運搬費	919,000	927,000	△ 8,000
減価償却費	735,000	885,000	△ 150,000
什器備品費	0	175,000	△ 175,000
消耗品費	1,487,000	1,387,000	100,000
修繕費	810,000	570,000	240,000

(単位:円)

印刷製本費	1,050,000	1,012,000	38,000
光熱水料費	2,302,000	2,366,000	△ 64,000
賃借料	4,375,000	5,254,000	△ 879,000
保険料	1,689,000	1,689,000	0
諸謝金	8,665,000	8,647,000	18,000
租税公課	846,000	1,016,000	△ 170,000
支払負担金	2,000	2,000	0
委託費	7,504,000	5,942,000	1,562,000
著作物使用料	48,000	48,000	0
支払手数料	142,000	61,000	81,000
雑費	234,000	244,000	△ 10,000
管理費	3,357,000	3,335,000	22,000
役員報酬	944,000	909,000	35,000
給料手当	508,000	494,000	14,000
法定福利費	111,000	110,000	1,000
退職給付費用	40,000	40,000	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	20,000	20,000	0
役員等旅費交通費	412,000	443,000	△ 31,000
通信運搬費	66,000	66,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	350,000	350,000	0
印刷製本費	110,000	110,000	0
光熱水料費	12,000	11,000	1,000
賃借料	14,000	36,000	△ 22,000
保険料	29,000	27,000	2,000
諸謝金	147,000	147,000	0
租税公課	181,000	181,000	0
支払負担金	263,000	263,000	0
委託費	52,000	30,000	22,000
支払手数料	7,000	7,000	0
雑費	90,000	90,000	0
経常費用計	138,858,000	137,946,000	912,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 541,000	△ 313,000	△ 228,000
当期経常増減額	△ 541,000	△ 313,000	△ 228,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益		0	
固定資産売却益	0		0
車両運搬具売却益		0	0
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用		0	
固定資産除去損	0		0
車両運搬具除去損		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	△ 541,000	△ 313,000	△ 228,000
一般正味財産期首残高	15,904,000	15,904,000	0

(単位:円)

一般正味財産期末残高	15,363,000	15,591,000	△ 228,000
II 正味財産期末残高	15,363,000	15,591,000	△ 228,000