

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)

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	263,000,000	261,270,000	1,730,000
受 取 配 分 金	219,200,000	217,200,000	2,000,000
受 取 材 料 費 等	21,850,000	21,150,000	700,000
受 取 事 務 費	21,950,000	22,920,000	△ 970,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	3,350,000	△ 850,000
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	3,350,000	△ 850,000
受取会費	2,240,000	2,240,000	0
正 会 員 受 取 会 費	1,700,000	1,700,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	540,000	540,000	0
受取補助金等	28,658,000	28,658,000	0
受 取 連 合 交 付 金	14,329,000	14,329,000	0
受 取 (市) 補 助 金	14,329,000	14,329,000	0
指定管理事業等受託収益	64,043,000	63,310,000	733,000
指定管理事業受託収益	40,617,000	43,300,000	△ 2,683,000
指定管理事業利用料収益	23,426,000	18,450,000	4,976,000
指定管理事業受託補填収益	0	1,560,000	△ 1,560,000
雑 収 益	70,000	70,000	0
受 取 利 息	1,000	1,000	0
雑 収 益	69,000	69,000	0
経常収益計	360,511,000	358,898,000	1,613,000
(2) 経常費用			
事 業 費	357,705,000	356,110,000	1,595,000
支 払 配 分 金	219,200,000	217,200,000	2,000,000
支 払 材 料 費 等	20,330,000	20,650,000	△ 320,000
職 員 基 本 給	26,633,000	26,107,000	526,000
職 員 特 別 手 当	6,759,000	6,595,000	164,000
職 員 諸 手 当	4,342,000	5,118,000	△ 776,000
法 定 福 利 費	6,672,000	5,973,000	699,000
退 職 給 付 費 用	2,130,000	1,955,000	175,000
福 利 厚 生 費	111,000	119,000	△ 8,000
会 議 費	107,000	70,000	37,000
旅 費 交 通 費	544,000	130,000	414,000
通 信 運 搬 費	2,219,000	2,112,000	107,000
減 価 償 却 費	0	2,000	△ 2,000
什 器 備 品 費	500,000	640,000	△ 140,000
消 耗 品 費	2,100,000	2,360,000	△ 260,000
修 繕 費	2,650,000	1,230,000	1,420,000
印 刷 製 本 費	2,749,000	1,750,000	999,000
光 熱 水 料 費	9,610,000	9,630,000	△ 20,000
賃 借 料	4,567,000	5,064,000	△ 497,000
保 険 料	2,787,000	2,500,000	287,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減
諸 謝 金	140,000	360,000	△ 220,000
租 税 公 課	2,481,000	2,460,000	21,000
組 織 活 動 助 成 費	1,500,000	1,410,000	90,000
委 託 費	32,489,000	35,570,000	△ 3,081,000
教 材 費	50,000	280,000	△ 230,000
訓 練 委 託 費	68,000	35,000	33,000
支 払 手 数 料	597,000	440,000	157,000
貸 倒 損 失	0	0	0
燃 料 費	6,300,000	6,300,000	0
雑 費	70,000	50,000	20,000
管 理 費	3,108,000	2,788,000	320,000
役 員 報 酬	1,368,000	1,258,000	110,000
職 員 基 本 給	167,000	173,000	△ 6,000
職 員 特 別 手 当	54,000	55,000	△ 1,000
職 員 諸 手 当	45,000	52,000	△ 7,000
法 定 福 利 費	46,000	43,000	3,000
退 職 給 付 費 用	18,000	19,000	△ 1,000
福 利 厚 生 費	1,000	1,000	0
会 議 費	128,000	10,000	118,000
旅 費 交 通 費	206,000	100,000	106,000
通 信 運 搬 費	40,000	40,000	0
消 耗 品 費	130,000	270,000	△ 140,000
印 刷 製 本 費	250,000	190,000	60,000
賃 借 料	60,000	54,000	6,000
保 險 料	68,000	60,000	8,000
租 税 公 課	20,000	20,000	0
支 払 負 担 金	302,000	278,000	24,000
委 託 費	75,000	55,000	20,000
支 払 手 数 料	10,000	10,000	0
雑 費	120,000	100,000	20,000
經常費用計	360,813,000	358,898,000	1,915,000
当期經常増減額	△ 302,000	0	△ 302,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産売却（除却）損	0	2,000	△ 2,000
什 器 備 品 除 却 損	0	2,000	△ 2,000
經 常 外 費 用 計	0	2,000	△ 2,000
当期經常外収支増減額	0	△ 2,000	2,000
当期一般正味財産増減額	△ 302,000	△ 2,000	△ 300,000
一般正味財産期首残高	23,034,766	23,036,766	△ 2,000
一般正味財産期末残高	22,732,766	23,034,766	△ 302,000
II 正味財産期末残高	22,732,766	23,034,766	△ 302,000