

収支予算書（損益計算ベース）

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			
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
受取会費	882,000	918,000	△36,000
正会員受取会費	882,000	918,000	△36,000
受託事業収益	148,500,000	154,900,000	△6,400,000
受取配分金	125,000,000	124,500,000	500,000
受取材料費等	11,000,000	16,900,000	△5,900,000
受取事務費	12,500,000	13,500,000	△1,000,000
独自事業収益	500,000	500,000	0
独自事業収益	500,000	500,000	0
受取補助金	33,608,000	32,608,000	1,000,000
受取連合交付金	16,508,000	15,508,000	1,000,000
受取市町補助金	17,100,000	17,100,000	0
受取業務受託収益	735,000	810,000	△75,000
労働者派遣事業等受託収益	735,000	810,000	△75,000
雑収益	15,000	15,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	184,250,000	189,761,000	△5,511,000
(2) 経常費用			
事業費	180,332,000	183,401,000	△3,069,000
支払配分金	125,400,000	124,900,000	500,000
支払材料費等	11,060,000	15,460,000	△4,400,000
給料手当	28,416,000	27,165,000	1,251,000
法定福利費	4,431,000	4,431,000	0
退職給付費用	2,101,000	1,861,000	240,000
福利厚生費	101,000	86,000	15,000
旅費交通費	116,000	175,000	△59,000
通信運搬費	786,000	786,000	0
減価償却費	534,000	300,000	234,000
什器備品費	0	137,000	△137,000
消耗品費	480,000	530,000	△50,000

修繕費	50,000	100,000	△50,000
印刷製本費	590,000	560,000	30,000
会議費	20,000	20,000	0
光熱水料費	530,000	584,000	△54,000
賃借料	1,112,000	1,109,000	3,000
保険料	1,383,000	1,378,000	5,000
諸謝金	169,000	169,000	0
租税公課	475,000	475,000	0
組織活動助成費	150,000	193,000	△43,000
委託費	2,269,000	2,906,000	△637,000
支払手数料	159,000	76,000	83,000
科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	5,481,000	5,916,000	△435,000
役員報酬	1,062,000	1,062,000	0
給料手当	1,930,000	1,940,000	△10,000
法定福利費	360,000	365,000	△5,000
退職給付費用	147,000	147,000	0
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	30,000	30,000	0
役員費用弁償	20,000	20,000	0
旅費交通費	47,000	57,000	△10,000
通信運搬費	100,000	100,000	0
減価償却費	6,000	13,000	△7,000
消耗品費	50,000	100,000	△50,000
印刷製本費	350,000	350,000	0
光熱水料費	59,000	65,000	△6,000
賃借料	150,000	150,000	0
保険料	113,000	114,000	△1,000
諸謝金	49,000	49,000	0
租税公課	250,000	650,000	△400,000
支払負担金	359,000	359,000	0
委託費	276,000	231,000	45,000
支払手数料	18,000	9,000	9,000
雑費	100,000	100,000	0
經常費用計	185,813,000	189,317,000	△3,504,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△1,563,000	444,000	△2,007,000
基本財産評価損益等	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	△1,563,000	444,000	△2,007,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	0	209,000	△209,000
退職給付引当金戻入益	0	209,000	△209,000
貸倒引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	209,000	△209,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△1
車両運搬具除却損	0	1	△1
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	0	208,999	△208,999
当期一般正味財産増減額	△1,563,000	652,999	△2,215,999
一般正味財産期首残高	33,297,542	29,759,236	3,538,306
一般正味財産期末残高	31,734,542	30,412,235	1,322,307
II 正味財産期末残高	31,734,542	30,412,235	1,322,307