

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	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
受取会費	1,300,000	1,460,000	△160,000
正会員受取会費	1,300,000	1,460,000	△160,000
受託事業収益	277,589,000	249,080,000	28,509,000
受取配分金	224,277,000	196,500,000	27,777,000
受取材料費等	30,000,000	29,000,000	1,000,000
受取事務費	23,312,000	23,580,000	△268,000
独自事業収益	908,000	908,000	0
受取配分金	818,000	818,000	0
受取事務費	90,000	90,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	67,600,000	49,861,000	17,739,000
受託事業収益(施設の管理業務)	67,600,000	49,861,000	17,739,000
受取補助金	18,600,000	19,600,000	0
受取連合交付金	8,800,000	9,800,000	△1,000,000
受取市町村補助金	9,800,000	9,800,000	0
受取業務受託収益	3,400,000	3,400,000	0
労働者派遣事業業務受託収益	3,400,000	3,400,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	369,401,000	324,313,000	45,088,000
(2) 経常費用			
事業費	364,554,000	319,442,000	45,112,000
支払配分金	266,545,000	222,220,000	44,325,000
支払材料費等	30,000,000	29,000,000	1,000,000
給料手当	28,444,000	27,380,000	1,064,000
臨時雇賃金	200,000	200,000	0
法定福利費	4,579,000	4,510,000	69,000
退職給付費用	1,270,000	1,140,000	130,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
福利厚生費	425,000	500,000	△75,000
旅費交通費	120,000	280,000	△160,000
通信運搬費	1,530,000	1,640,000	△110,000
減価償却費	550,000	90,000	460,000
什器備品費	43,000	53,000	△10,000
消耗品費	3,168,000	3,180,000	△12,000
修繕費	740,000	760,000	△20,000
印刷製本費	500,000	1,180,000	△680,000
会議費	10,000	10,000	0
光熱水料費	3,300,000	3,510,000	△210,000
賃借料	3,830,000	3,970,000	△140,000
保険料	1,970,000	1,970,000	0
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	1,387,000	1,487,000	△100,000
班活動助成費	118,000	118,000	0
委託費	15,700,000	16,120,000	△420,000
支払手数料	64,000	64,000	0
貸倒引当金繰入額	1,000	0	1,000
雑費	10,000	10,000	0
管理費	4,847,000	4,871,000	△24,000
役員報酬	1,728,000	1,728,000	0
給料手当	800,000	800,000	0
法定福利費	320,000	320,000	0
退職給付費用	50,000	50,000	0
福利厚生費	13,000	13,000	0
租税公課	336,000	360,000	△24,000
役員費用弁償	30,000	30,000	0
旅費交通費	153,000	153,000	0
通信運搬費	275,000	275,000	0
消耗品費	38,000	38,000	0
印刷製本費	264,000	264,000	0
光熱水料費	18,000	18,000	0
賃借料	257,000	257,000	0
保険料	27,000	27,000	0
諸謝金	30,000	30,000	0
支払負担金	296,000	296,000	0

科目	予算額	前年度予算額	増減
委託費	122,000	122,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
雑費	80,000	80,000	0
経常費用計	369,401,000	324,313,000	45,088,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
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			
過年度損益修正損			0
経常外収益計	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	45,917,705	45,917,705	0
一般正味財産期末残高	45,917,705	45,917,705	0
Ⅱ 正味財産期末残高	45,917,705	45,917,705	0