

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	公益目的事業会計	法人会計	本年度	前年度	比較	備考
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	290,393,137	17,783,863	308,177,000	328,176,000	△ 19,999,000	
受取配分金	257,000,000		257,000,000	275,000,000	△ 18,000,000	請負業務の減及び 派遣業務へ移行に よるの減
受取材料費等	20,000,000		20,000,000	20,000,000	0	
受取事務費	13,393,137	17,783,863	31,177,000	33,176,000	△ 1,999,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000		6,000,000	4,500,000	1,500,000	
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000		6,000,000	4,500,000	1,500,000	派遣業務の増
受取会費	205,000	1,845,000	2,050,000	2,050,000	0	
正会員受取会費	205,000	1,845,000	2,050,000	2,050,000	0	
補助金等収入	39,829,000		39,829,000	39,829,000	0	
受取連合交付金	19,329,000		19,329,000	19,329,000	0	国庫補助金
受取市補助金	20,500,000		20,500,000	20,500,000	0	市補助金
特定資産運用益	1,000	0	1,000	0	1,000	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	0	1,000	
雑収益	106,000		106,000	106,000	0	
受取利息	6,000		6,000	6,000	0	
雑収益	100,000		100,000	100,000	0	
経常収益計	336,534,137	19,628,863	356,163,000	374,661,000	△ 18,498,000	
(2) 経常費用						
事業費	341,481,755		341,481,755	355,400,254	△ 13,918,499	
支分配分金	257,000,000		257,000,000	275,000,000	△ 18,000,000	請負業務等の減
支払材料費等	20,000,000		20,000,000	20,000,000	0	
給料手当	32,521,319		32,521,319	25,995,041	6,526,278	諸謝金分の増
臨時雇賃金	170,000		170,000	170,000	0	
職員退職給付費用	1,493,260		1,493,260	2,185,124	△ 691,864	
法定福利費	5,131,724		5,131,724	4,296,292	835,432	
福利厚生費	155,324		155,324	147,784	7,540	
会議費	231,000		231,000	231,000	0	
旅費交通費	2,253,000		2,253,000	2,514,000	△ 261,000	費用弁償等
通信運搬費	1,232,723		1,232,723	1,241,025	△ 8,302	電話料、郵便料
減価償却費	3,259,957		3,259,957	2,019,966	1,239,991	
什器備品費	0		0	0	0	
消耗品費	931,784		931,784	1,207,748	△ 275,964	公用車燃料等
修繕費	400,000		400,000	400,000	0	車検・修繕料
印刷製本費	708,000		708,000	708,000	0	広報紙、リーフレット等
光熱水料費	456,000		456,000	540,000	△ 84,000	
賃借料	4,250,297		4,250,297	3,478,202	772,095	OA機器、公用車等
支払手数料	455,928		455,928	99,528	356,400	振込手数料等
保険料	3,830,314		3,830,314	3,905,714	△ 75,400	傷害・賠償保険等
諸謝金	38,454		38,454	6,859,892	△ 6,821,438	給料手当へ組替え
教材費	0		0	0	0	
租税公課	1,987,544		1,987,544	2,002,624	△ 15,080	消費税等
支払負担金	325,728		325,728	325,728	0	
委託費	2,007,149		2,007,149	2,042,586	△ 35,437	OAシステム保守料等
周知・広報事業費	2,612,250		2,612,250	0	2,612,250	ラッピングバス運行
雑費	30,000		30,000	30,000	0	
管理費		19,628,863	19,628,863	19,260,746	368,117	
役員報酬		1,595,000	1,595,000	1,595,000	0	
給料手当		10,030,681	10,030,681	8,207,959	1,822,722	諸謝金分の増
職員退職給付費用		401,740	401,740	587,876	△ 186,136	
法定福利費		1,674,276	1,674,276	1,401,708	272,568	
福利厚生費		50,678	50,678	48,216	2,462	
会議費		200,000	200,000	200,000	0	
旅費交通費		269,000	269,000	8,000	261,000	
通信運搬費		230,433	230,433	233,975	△ 3,542	電話料、郵便料
減価償却費		1,062,941	1,062,941	659,034	403,907	
消耗品費		464,216	464,216	554,252	△ 90,036	公用車燃料等

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	本年度	前年度	比較	備考
修繕費		0	0	0	0	
印刷製本費		230,000	230,000	230,000	0	
光熱水料費		0	0	0	0	
賃借料		1,386,702	1,386,702	1,134,798	251,904	OA機器
支払手数料		76,472	76,472	76,472	0	
保険料		257,686	257,686	282,286	△ 24,600	傷害・賠償保険等
諸謝金		12,458	12,458	2,238,108	△ 2,225,650	給料手当へ組替え
租税公課		648,456	648,456	653,376	△ 4,920	消費税等
支払負担金		193,272	193,272	193,272	0	
支払利息		60,000	60,000	60,000	0	
委託費		654,852	654,852	666,414	△ 11,562	OAシステム保守料等
雑費		130,000	130,000	230,000	△ 100,000	
経常費用計	341,481,755	19,628,863	361,110,618	374,661,000	△ 13,550,382	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,947,618	0	△ 4,947,618	0	△ 4,947,618	
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	△ 4,947,618	0	△ 4,947,618	0	△ 4,947,618	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	6,420,000		6,420,000		6,420,000	
経常外収益計	6,420,000	0	6,420,000	0	6,420,000	
(2) 経常外費用	5,820,000		5,820,000		5,820,000	
経常外費用計	5,820,000	0	5,820,000	2,000,000	3,820,000	
当期経常外増減額	600,000	0	600,000	△ 2,000,000	2,600,000	
当期一般正味財産増減額	△ 4,347,618	0	△ 4,347,618	0	△ 4,347,618	
一般正味財産期首残高			30,756,942	32,756,942	△ 2,000,000	
一般正味財産期末残高			26,409,324	30,756,942	△ 4,347,618	
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額			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	
III 正味財産期末残高			26,409,324	30,756,942	△ 4,347,618	