

## 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	290,000,000	307,100,000	△ 17,100,000
受取配分金	230,000,000	245,600,000	△ 15,600,000
受取材料費等	27,800,000	27,100,000	700,000
受取事務費	32,200,000	34,400,000	△ 2,200,000
独自事業収益	15,562,000	23,150,000	△ 7,588,000
受取配分金	0	10,180,000	△ 10,180,000
受取材料費等	0	412,000	△ 412,000
受取事務費	0	308,000	△ 308,000
売上収入	15,562,000	12,250,000	3,312,000
受託事業収益(施設の管理業務)	1,755,000	1,755,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	1,755,000	1,755,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	4,100,000	△ 300,000
労働者派遣事業等受託収益	3,800,000	4,100,000	△ 300,000
委託費事業収益	5,000,000	0	5,000,000
放課後児童健全育成事業受託収益	5,000,000	0	5,000,000
受取会費	765,000	818,000	△ 53,000
正会員受取会費	765,000	818,000	△ 53,000
受取補助金等	32,800,000	32,800,000	0
受取連合交付金	16,400,000	16,400,000	0
受取(市)補助金	16,400,000	16,400,000	0
受取負担金	870,000	0	870,000
受取負担金	795,000	0	795,000
受取傷害保険料	75,000	0	75,000
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	1,327,000	1,001,000	326,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,326,000	1,000,000	326,000
経常収益計	351,880,000	370,725,000	△ 18,845,000
(2) 経常費用			
事業費	345,552,000	364,187,000	△ 18,635,000
支払配分金	230,000,000	255,780,000	△ 25,780,000
支払材料費等	27,800,000	27,512,000	288,000
給料手当	7,813,000	7,598,000	215,000
臨時雇賃金	12,708,000	4,800,000	7,908,000
法定福利費	4,953,000	4,891,000	62,000
退職給付費用	2,999,000	2,609,000	390,000
福利厚生費	194,000	164,000	30,000
旅費交通費	455,000	420,000	35,000
通信運搬費	1,827,000	1,920,000	△ 93,000
減価償却費	56,000	140,000	△ 84,000
什器備品費	280,000	180,000	100,000
消耗品費	1,875,000	1,950,000	△ 75,000
修繕費	620,000	680,000	△ 60,000
印刷製本費	1,646,000	2,222,000	△ 576,000
会議費	35,000	20,000	15,000
光熱水料費	2,380,000	2,458,000	△ 78,000
賃借料	6,651,000	5,853,000	798,000
保険料	666,000	561,000	105,000
諸謝金	16,715,000	23,922,000	△ 7,207,000
租税公課	1,200,000	1,200,000	0

## 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
委託費	17,829,000	13,927,000	3,902,000
原材料費	6,270,000	4,900,000	1,370,000
教材費	145,000	0	145,000
支払手数料	35,000	30,000	5,000
雑費	400,000	450,000	△ 50,000
管理費	6,328,000	6,538,000	△ 210,000
役員報酬	952,000	964,000	△ 12,000
給料手当	2,811,000	2,813,000	△ 2,000
法定福利費	465,000	458,000	7,000
退職給付費用	319,000	321,000	△ 2,000
福利厚生費	21,000	21,000	0
会議費	65,000	95,000	△ 30,000
役員等旅費交通費	423,000	480,000	△ 57,000
旅費交通費	40,000	200,000	△ 160,000
通信運搬費	120,000	100,000	20,000
減価償却費	0	1,000	△ 1,000
消耗品費	18,000	10,000	8,000
印刷製本費	330,000	300,000	30,000
光熱水料費	30,000	12,000	18,000
賃借料	52,000	55,000	△ 3,000
保険料	154,000	158,000	△ 4,000
租税公課	28,000	30,000	△ 2,000
支払負担金	240,000	260,000	△ 20,000
委託費	120,000	120,000	0
支払手数料	40,000	40,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	351,880,000	370,725,000	△ 18,845,000
評価損益等調整前当期経常増減額	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			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	41,278,783	39,661,973	1,616,810
一般正味財産期末残高	40,865,559	41,278,783	△ 413,224
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	40,865,559	41,278,783	△ 413,224