

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	126,300,000	126,300,000	0
受取配分金	103,000,000	103,000,000	0
受取材料費等	13,000,000	13,000,000	0
受取事務費	10,300,000	10,300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,500,000	2,500,000	0
受取会費	925,000	925,000	0
正会員受取会費	925,000	925,000	0
受取補助金等	26,490,000	26,490,000	0
受取連合交付金	13,200,000	13,200,000	0
受取（県）補助金	0	0	0
受取（町）補助金	13,290,000	13,290,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	4,000	4,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
他会計からの繰入金収益	0	0	0
特別会計からの繰入金	0	0	0
経常収益計	156,223,000	156,223,000	0
(2) 経常費用			
事業費	153,182,000	153,217,000	△35,000
支払配分金	103,000,000	103,000,000	0
支払材料費等	13,000,000	13,000,000	0
給料手当	7,209,000	7,013,000	196,000
臨時雇賃金	108,000	108,000	0
法定福利費	3,219,000	3,239,000	△20,000
退職給付費用	1,247,000	1,405,000	△158,000
福利厚生費	75,000	85,000	△10,000
会議費	12,000	12,000	0
役員等旅費交通費	106,000	106,000	0
旅費交通費	113,000	113,000	0
通信運搬費	992,000	954,000	38,000
減価償却費	1,620,000	666,000	954,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	290,000	250,000	40,000

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
修繕費	345,000	310,000	35,000
印刷製本費	370,000	417,000	△47,000
光熱水料費	60,000	60,000	0
賃借料	1,458,000	1,215,000	243,000
保険料	1,405,000	1,359,000	46,000
諸謝金	14,644,000	16,491,000	△1,847,000
租税公課	652,000	549,000	103,000
支払負担金	9,000	9,000	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	3,138,000	2,746,000	392,000
教材費	0	0	0
支払手数料	100,000	100,000	0
貸倒損失	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費	3,041,000	3,006,000	35,000
役員報酬	350,000	175,000	175,000
給料手当	1,205,000	1,200,000	5,000
法定福利費	198,000	185,000	13,000
退職給付費用	33,000	33,000	0
福利厚生費	5,000	5,000	0
会議費	333,000	413,000	△80,000
役員等旅費交通費	166,000	103,000	63,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	55,000	55,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	26,000	20,000	6,000
修繕費	45,000	10,000	35,000
印刷製本費	8,000	143,000	△135,000
賃借料	131,000	231,000	△100,000
保険料	83,000	77,000	6,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	10,000	6,000	4,000
支払負担金	254,000	254,000	0
組織活動助成費	20,000	20,000	0
委託費	12,000	10,000	2,000
支払手数料	57,000	10,000	47,000
雑費	20,000	26,000	△6,000
経常費用計	156,223,000	156,223,000	0
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

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
	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				
	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				
	固定資産除却損	0	0	0
	電話加入権除却損	0	0	0
	車両運搬具除却損	0	0	0
	什器備品除却損	0	0	0
	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	20,046,000	19,015,000	1,031,000
	一般正味財産期末残高	20,046,000	19,015,000	1,031,000
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	20,046,000	19,015,000	1,031,000

収 支 予 算 書 (注記)
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
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	6,300,000	18,613,000	△12,313,000
退職給付引当資産取崩収入	0	10,957,000	△10,957,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	6,300,000	6,300,000	0
車両運搬具資産取崩収入	0	0	0
什器備品資産取崩収入	0	1,356,000	△1,356,000
事務所修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
HP更新費積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	6,300,000	18,613,000	△12,313,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	2,256,000	△2,256,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	2,256,000	△2,256,000
構築物購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	7,074,000	7,200,000	△126,000
退職給付引当資産取得支出	774,000	900,000	△126,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	6,300,000	6,300,000	0
車両運搬具資産取得支出	0	0	0
什器備品資産取得支出	0	0	0
事務所修繕費積立資産取得支出	0	0	0
HP更新費用積立資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	7,074,000	9,456,000	△2,382,000
投資活動収支差額	△774,000	9,157,000	△9,931,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△774,000	9,157,000	△9,931,000