

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	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	1,394,010,000	1,498,560,000	△ 104,550,000
受取配分金	1,266,000,000	1,362,000,000	△ 96,000,000
受取材料費等	18,000,000	18,000,000	0
受取事務費	110,010,000	118,560,000	△ 8,550,000
独自事業収益	8,686,000	8,686,000	0
受取配分金	6,750,000	6,750,000	0
受取材料費	586,000	586,000	0
受取事務費	1,350,000	1,350,000	0
労働者派遣事業等受託収益	5,400,000	2,400,000	3,000,000
労働者派遣事業等受託収益	5,400,000	2,400,000	3,000,000
受取会費	6,802,000	6,400,000	402,000
正会員受取会費	6,800,000	6,400,000	400,000
特別会員受取会費	2,000	0	2,000
受取補助金等	60,948,000	58,895,000	2,053,000
受取連合交付金	30,229,000	27,329,000	2,900,000
受取区補助金	30,719,000	31,566,000	△ 847,000
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	1,475,849,000	1,574,944,000	△ 99,095,000
(2)経常費用			
事業費	1,447,607,000	1,544,528,000	△ 96,921,000
支払配分金	1,272,750,000	1,368,750,000	△ 96,000,000
支払材料費等	18,586,000	18,586,000	0
職員基本給	20,930,000	18,830,000	2,100,000
職員特別給与	9,660,000	8,750,000	910,000
職員諸手当	9,170,000	8,190,000	980,000
一般業務職員報酬	7,790,000	11,300,000	△ 3,510,000
法定福利費	8,592,000	8,708,000	△ 116,000
退職給付費用	2,621,000	3,076,000	△ 455,000
福利厚生費	1,299,000	1,444,000	△ 145,000
会議費	638,000	638,000	0
旅費交通費	1,936,000	1,936,000	0
通信運搬費	5,770,000	5,603,000	167,000
減価償却費	1,441,000	1,742,000	△ 301,000
消耗什器備品費	252,000	352,000	△ 100,000
消耗品費	8,478,000	10,309,000	△ 1,831,000
修繕費	538,000	538,000	0
印刷製本費	2,145,000	2,033,000	112,000
光熱水料費	1,072,000	1,072,000	0
賃借料	8,035,000	7,687,000	348,000
保険料	308,000	310,000	△ 2,000
諸謝金	7,501,000	7,476,000	25,000
租税公課	6,155,000	7,145,000	△ 990,000
支払負担金	486,000	486,000	0
委託費	8,227,000	7,474,000	753,000
燃料費	888,000	888,000	0
シルバー保険料	8,457,000	8,573,000	△ 116,000
訓練委託費	1,108,000	1,548,000	△ 440,000
手数料	2,163,000	998,000	1,165,000
貸倒引当金繰入	837,000	865,000	△ 28,000
奉仕活動費	30,000	40,000	△ 10,000
嘱託職員報酬	29,141,000	26,987,000	2,154,000

# 令和4年度収支予算書

2/2頁

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
臨時雇賃金	329,000	1,920,000	△ 1,591,000
支払利息	174,000	174,000	0
雑費	100,000	100,000	0
管理費	33,242,000	30,416,000	2,826,000
職員基本給	8,970,000	8,070,000	900,000
職員特別給与	4,140,000	3,750,000	390,000
職員諸手当	3,930,000	3,510,000	420,000
法定福利費	2,208,000	1,992,000	216,000
退職給付費用	1,263,000	1,482,000	△ 219,000
福利厚生費	411,000	457,000	△ 46,000
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	734,000	734,000	0
通信運搬費	1,150,000	1,143,000	7,000
減価償却費	216,000	261,000	△ 45,000
消耗什器備品費	48,000	48,000	0
消耗品費	2,573,000	2,716,000	△ 143,000
修繕費	12,000	12,000	0
印刷製本費	768,000	760,000	8,000
光熱水料費	86,000	86,000	0
賃借料	613,000	582,000	31,000
保険料	27,000	27,000	0
諸謝金	1,320,000	1,320,000	0
租税公課	45,000	55,000	△ 10,000
支払負担金	571,000	571,000	0
支払利息	26,000	26,000	0
委託費	3,594,000	2,393,000	1,201,000
手数料	215,000	99,000	116,000
燃料費	72,000	72,000	0
雑費	200,000	200,000	0
経常費用計	1,480,849,000	1,574,944,000	△ 94,095,000
当期経常増減額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
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			
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	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
一般正味財産期首残高	128,563,438	134,737,166	△ 6,173,728
一般正味財産期末残高	123,563,438	134,737,166	△ 11,173,728
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	123,563,438	134,737,166	△ 11,173,728

(注) 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。