

**収支予算書**  
令和4年4月1日から令和5年3月31日

＜単位：円＞

大	中科目	当年度	前年度(補正後)	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
	<b>受託事業収益</b>	<b>885,147,000</b>	<b>858,839,000</b>	<b>26,308,000</b>
	受取配分金	751,583,000	734,439,000	17,144,000
	受取材料費等	2,330,000	2,543,000	△ 213,000
	受取事務費	131,234,000	121,857,000	9,377,000
	<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>15,265,000</b>	<b>13,692,000</b>	<b>1,573,000</b>
	労働者派遣事業等受託収益	15,265,000	13,692,000	1,573,000
	<b>事業受託収益</b>	<b>18,664,000</b>	<b>18,663,000</b>	<b>1,000</b>
	事業受託収益	18,664,000	18,663,000	1,000
	<b>受取会費</b>	<b>5,810,000</b>	<b>5,974,000</b>	<b>△ 164,000</b>
	正会員受取会費	5,810,000	5,974,000	△ 164,000
	<b>受取補助金等</b>	<b>110,004,378</b>	<b>101,176,107</b>	<b>8,828,271</b>
	受取連合交付金	25,329,000	25,729,000	△ 400,000
	受取区補助金	84,275,378	75,447,107	8,828,271
	受取自動車安全装置支援事業助成金	400,000	0	400,000
	<b>特定資産運用益</b>	<b>2,000</b>	<b>6,000</b>	<b>△ 4,000</b>
	特定資産受取利息	2,000	6,000	△ 4,000
	<b>雑収益</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>
	雑収益	1,000	0	1,000
	<b>経常収益計</b>	<b>1,034,893,378</b>	<b>998,350,107</b>	<b>36,543,271</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
	<b>事業費</b>	<b>1,003,749,356</b>	<b>962,035,483</b>	<b>41,713,873</b>
	支払配分金	751,583,000	734,439,000	17,144,000
	支払材料費等	2,330,000	2,543,000	△ 213,000
	給料手当	107,744,321	99,888,772	7,855,549
	臨時雇賃金	1,822,872	1,703,676	119,196
	法定福利費	16,340,103	14,920,100	1,420,003
	福利厚生費	1,000	1,000	0
	退職給付費用	5,462,397	4,844,754	617,643
	旅費交通費	5,037,140	5,122,720	△ 85,580
	会議費	1,000	1,000	0
	通信運搬費	13,380,347	13,189,064	191,283
	消耗什器備品費	460,500	180,000	280,500
	消耗品費	15,350,353	13,948,515	1,401,838
	修繕費	558,100	567,400	△ 9,300
	印刷製本費	3,489,743	4,068,231	△ 578,488
	光熱水料費	1,985,790	2,725,822	△ 740,032
	賃借料	15,843,719	16,402,511	△ 558,792
	保険料	5,111,770	5,459,350	△ 347,580
	手数料	4,216,335	2,864,986	1,351,349
	諸謝金	25,455	25,455	0
	委託費	42,057,020	29,073,075	12,983,945
	租税公課	954,448	1,102,217	△ 147,769
	燃料費	736,275	724,355	11,920
	貸倒引当金繰入額	461,744	522,622	△ 60,878
	貸倒損失	1,000	1,000	0
	支払負担金	2,424,924	2,289,924	135,000
	減価償却費	6,369,000	5,425,934	943,066
	雑費	1,000	1,000	0
	<b>管理費</b>	<b>31,423,907</b>	<b>33,960,868</b>	<b>△ 2,536,961</b>
	給料手当	10,997,771	10,990,646	7,125
	臨時雇賃金	1,000	1,000	0
	法定福利費	1,682,491	1,534,652	147,839
	福利厚生費	2,350,550	2,008,000	342,550
	退職給付費用	586,413	517,787	68,626
	旅費交通費	579,100	602,200	△ 23,100
	会議費	1,000	1,000	0
	通信運搬費	1,411,044	1,713,422	△ 302,378
	消耗什器備品費	20,000	20,000	0
	消耗品費	536,013	759,449	△ 223,436
	修繕費	15,000	15,000	0
	印刷製本費	436,752	969,277	△ 532,525
	光熱水料費	118,200	118,200	0
	賃借料	1,179,775	968,819	210,956
	保険料	294,040	300,890	△ 6,850
	手数料	268,497	152,337	116,160
	諸謝金	1,000	1,000	0
	委託費	3,079,331	2,269,955	809,376
	租税公課	4,612,714	7,613,070	△ 3,000,356
	燃料費	24,892	1,000	23,892
	支払負担金	1,344,324	1,298,244	46,080
	減価償却費	1,883,000	2,103,920	△ 220,920
	雑費	1,000	1,000	0
	<b>経常費用計</b>	<b>1,035,173,263</b>	<b>995,996,351</b>	<b>39,176,912</b>
	<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 279,885</b>	<b>2,353,756</b>	<b>△ 2,633,641</b>
<b>2 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
	退職給付引当金取崩額	2,000	2,000	0
	貸倒引当金戻入益	1,000	1,000	0
	過年度収益修正益	2,000	2,000	0
	什器備品売却益	2,000	2,000	0
	<b>経常外収益計</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 経常外費用</b>				
	什器備品除却損	2,000	2,000	0
	<b>経常外費用計</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>
	<b>当期経常外増減額</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>
	<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 274,885</b>	<b>2,358,756</b>	<b>△ 2,633,641</b>
	一般正味財産期首残高	194,231,164	163,278,344	30,952,820
	一般正味財産期末残高	193,956,279	165,637,100	28,319,179
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
	<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>193,956,279</b>	<b>165,637,100</b>	<b>28,319,179</b>

※受取配分金の増加に運動する費用(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。