

# 令和4年度収支計算書

(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	決算額	差異
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	227,058,000	207,232,013	19,825,987
受取配分金	191,235,000	170,376,146	20,858,854
受取材料費等	17,058,000	20,197,531	△ 3,139,531
受取事務費	18,765,000	16,658,336	2,106,664
指定管理事業受託事業収益	175,470,000	191,116,010	△ 15,646,010
施設利用料金収益	175,470,000	191,116,010	△ 15,646,010
労働者派遣事業等受託事業収益	6,760,000	9,693,632	△ 2,933,632
労働者派遣事業等受託事業収益	6,760,000	9,693,632	△ 2,933,632
職業紹介事業収益	53,000	196,640	△ 143,640
職業紹介事業収益	53,000	196,640	△ 143,640
受取会費	1,974,000	1,919,000	55,000
正会員受取会費	1,932,000	1,880,000	52,000
賛助会員受取会費	42,000	39,000	3,000
受取補助金等	54,180,000	52,741,000	1,439,000
受取連合交付金	25,356,000	23,917,000	1,439,000
受取市補助金	28,824,000	28,824,000	0
雑収益	42,000	1,344,140	△ 1,302,140
受取利息	1,000	671	329
特定資産受取利息	1,000	444	556
雑収益	40,000	1,343,025	△ 1,303,025
経常収益計	465,537,000	464,242,435	1,294,565
(2) 経常費用			
事業費	483,190,000	449,547,040	33,642,960
支払配分金	273,088,000	251,980,006	21,107,994
支払材料費等	17,058,000	15,793,524	1,264,476
指定管理業務賃金	65,726,400	60,827,248	4,899,152
指定管理業務法定福利費	4,943,000	4,333,482	609,518

科目	予算額	決算額	差異
臨時雇賃金	4,163,000	4,144,665	18,335
給料手当	60,567,000	59,078,067	1,488,933
法定福利費	8,504,000	7,741,633	762,367
退職給付費用	3,914,000	3,832,904	81,096
福利厚生費	650,000	551,652	98,348
旅費交通費	88,000	53,280	34,720
通信運搬費	2,406,000	2,247,672	158,328
減価償却費	23,000	20,947	2,053
什器備品費	520,000	194,501	325,499
消耗品費	2,630,990	2,596,766	34,224
修繕費	1,066,865	631,841	435,024
印刷製本費	1,518,000	1,207,149	310,851
光熱水料費	12,148,915	12,148,915	0
賃借料	4,271,000	4,265,152	5,848
保険料	4,130,230	2,676,170	1,454,060
諸謝金	0	0	0
租税公課	9,590,600	9,590,600	0
組織活動助成費	321,000	300,260	20,740
委託費	5,842,000	5,320,607	521,393
教材費	10,000	7,900	2,100
雑費	10,000	2,099	7,901
管理費	21,556,000	20,078,883	1,477,117
役員報酬	846,000	745,000	101,000
給料手当	10,833,000	10,749,030	83,970
法定福利費	1,891,000	1,640,306	250,694
退職給付費用	799,000	758,946	40,054
福利厚生費	208,000	160,167	47,833
役員等旅費交通費	15,000	5,080	9,920
旅費交通費	83,000	39,680	43,320
通信運搬費	618,403	618,403	0
減価償却費	85,000	81,455	3,545
什器備品費	50,000	14,309	35,691
消耗品費	726,237	581,640	144,597

科目	予算額	決算額	差異
修繕費	50,000	13,200	36,800
印刷製本費	270,000	252,890	17,110
光熱水料費	997,767	997,767	0
賃借料	1,048,000	950,591	97,409
保険料	100,000	72,000	28,000
諸謝金	472,000	324,000	148,000
租税公課	50,000	13,964	36,036
支払負担金	296,000	286,000	10,000
委託費	1,806,000	1,529,202	276,798
支払手数料	104,593	104,593	0
雑費	207,000	140,660	66,340
経常費用計	504,746,000	469,625,923	35,120,077
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,209,000	△ 5,383,488	△ 33,825,512
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	△ 39,209,000	△ 5,383,488	△ 33,825,512
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
過年度雑収入	0	21,298,574	△ 21,298,574
経常外収益計	0	21,298,574	△ 21,298,574
(2) 経常外費用			
委託費	0	0	0
什器備品除却損			0
雑損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	21,298,574	△ 21,298,574
当期一般正味財産増減額	△ 39,209,000	15,915,086	△ 55,124,086
一般正味財産期首残高	92,220,722	80,415,136	11,805,586
一般正味財産期末残高	53,011,722	96,330,222	△ 43,318,500

科目	予算額	決算額	差異
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	53,011,722	96,330,222	△ 43,318,500