

平成 2 2 年度 収支予算書

平成 2 2 年 4 月 1 日から平成 2 3 年 3 月 3 1 日まで

単位：千円

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	144,888	157,600	△ 12,712
受取配分金	128,400	140,000	△ 11,600
受取材料費等	7,500	7,800	△ 300
受取事務費	8,988	9,800	△ 812
受取会費	1,063	450	613
正会員受取会費	1,050	450	600
特別会員受取会費	13	0	13
受取補助金等	28,100	27,400	700
受取連合交付金	12,900	13,200	△ 300
受取市補助金	14,200	13,200	1,000
S P 技能共同費収益	1,000	1,000	0
受取負担金	350	150	200
受け取り負担金	350	150	200
特定資産運用益	1	5	△ 4
特定資産受取利息	1	5	△ 4
雑収益	50	50	0
受取利息	10	10	0
雑収益	40	40	0
経常収益計	174,452	185,655	△ 11,203
(2) 経常費用			
事業費	172,108	182,451	△ 10,343
支払配分金	128,400	140,000	△ 11,600
支払材料費等	7,500	7,800	△ 300
給料手当	13,980	14,291	△ 311
臨時雇賃金	450	450	0
法定福利費	2,613	3,165	△ 552
退職給付費用	605	605	0
福利厚生費	81	95	△ 14
旅費交通費	363	465	△ 102
通信運搬費	690	1,007	△ 317
会議費	339	532	△ 193
什器備品費	3,100	0	3,100
消耗品費	638	835	△ 197
修繕費	325	638	△ 313
印刷製本費	883	964	△ 81
光熱水料費	465	497	△ 32
賃借料	3,172	3,367	△ 195
保険料	1,186	1,201	△ 15
諸謝金	4,259	3,048	1,211

単位：千円

科 目	予算額	前年度予算額	増減
租税公課	179	160	19
組織活動助成費	597	671	△ 74
委託費	2,176	2,450	△ 274
教材費	70	160	△ 90
支払手数料	37	50	△ 13
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	5,792	5,194	598
役員報酬	600	600	0
給料手当	1,552	1,586	△ 34
法定福利費	245	307	△ 62
退職給付費用	67	67	0
福利厚生費	9	10	△ 1
会議費	780	823	△ 43
役員等旅費交通費	350	264	86
旅費交通費	66	65	1
通信運搬費	495	0	495
消耗品費	303	433	△ 130
修繕費	5	34	△ 29
印刷製本費	118	0	118
光熱水料費	51	55	△ 4
賃借料	299	138	161
租税公課	150	100	50
支払負担金	289	362	△ 73
委託費	208	194	14
支払手数料	3	4	△ 1
支払委託金等返還	1	1	0
支払利息	1	1	0
雑費	200	150	50
経常費用計	177,900	187,645	△ 9,745
当期経常増減額	△ 3,448	△ 1,990	△ 1,458
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	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	△ 3,448	△ 1,990	△ 1,458
一般正味財産期首残高	15,740	13,289	2,451
一般正味財産期末残高	12,292	11,299	993
Ⅱ 正味財産期末残高	12,292	11,299	993