

令和4年度 収支予算書 [正味財産増減計算書ベース]

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
受取会費	286,000	290,000	△ 4,000	
組合分担金	286,000	290,000	△ 4,000	
受取補助金	17,951,000	17,903,000	48,000	
指導事業費補助金	15,751,000	15,703,000	48,000	
振興事業費補助金	2,200,000	2,200,000	0	
受託事業費	1,764,500	1,669,500	95,000	
受託事業費	1,422,000	1,422,000	0	
クリーニング研修等受託費	342,500	247,500	95,000	
標準営業約款登録事業費	113,240	382,240	△ 269,000	
標準営業約款登録手数料	113,240	382,240	△ 269,000	
雑収益	53,385	53,385	0	
雑収入	53,385	53,385	0	
経常収益計	20,169,125	20,299,125	△ 130,000	
(2) 経常費用				
事業費	19,159,493	19,245,326	△ 85,833	
人件費	10,786,641	10,768,127	18,514	
福利厚生費	1,287,563	1,282,424	5,139	
報償費	1,190,000	1,190,000	0	
旅費交通費	542,000	530,000	12,000	
役務費	280,000	275,000	5,000	
需用費	420,000	420,000	0	
光熱水料	180,000	180,000	0	
使用料賃借料	1,540,000	1,540,000	0	
会議費	90,000	100,000	△ 10,000	
委託料	2,220,000	2,220,000	0	
推進員活動費	0	0	0	
広告宣伝費	130,000	150,000	△ 20,000	
納付金	95,480	177,480	△ 82,000	
雑費	70,000	80,000	△ 10,000	
減価償却費	327,809	332,295	△ 4,486	
賞与引当金繰入	566,330	540,220	26,110	
賞与引当金戻入	△ 566,330	△ 540,220	△ 26,110	
管理費	1,147,484	1,146,240	1,244	
人件費	567,718	566,744	974	
福利厚生費	67,766	67,496	270	
退職金共済掛金	192,000	192,000	0	
旅費交通費	80,000	80,000	0	
役務費	10,000	10,000	0	
需用費	10,000	10,000	0	
使用料賃借料	40,000	40,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
交際費	100,000	100,000	0	
研修会費	10,000	10,000	0	
支払利息	40,000	40,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
賞与引当金繰入	29,807	28,433	1,374	
賞与引当金戻入	△ 29,807	△ 28,433	△ 1,374	
経常費用計	20,306,977	20,391,566	△ 84,589	
当期経常増減額	△ 137,852	△ 92,441	△ 45,411	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 137,852	△ 92,441	△ 45,411	
一般正味財産期首残高	4,487,199	4,403,209	83,990	
一般正味財産期末残高	4,349,347	4,310,768	38,579	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,000	1,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 1,000	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	5,000,000	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
III 正味財産期末残高	9,349,347	9,310,768	38,579	