

001 本部

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	70,725,000	64,607,000	6,118,000
受取配分金	43,619,000	38,723,000	4,896,000
受取材料費等	4,560,000	4,456,000	104,000
受取事務費	4,798,000	4,260,000	538,000
ゴミ袋販売収益	12,360,000	11,780,000	580,000
ゴミ収集運搬収益	5,388,000	5,388,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,017,000	1,541,528	△ 524,528
労働者派遣事業等受託収益	1,017,000	1,541,528	△ 524,528
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	193,800	206,000	△ 12,200
正会員受取会費	157,800	170,000	△ 12,200
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	36,000	36,000	0
受取補助金等	11,200,000	10,600,000	600,000
受取連合交付金	5,600,000	5,300,000	300,000
受取(町)補助金	5,600,000	5,300,000	300,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	100	100	0
特定資産受取利息	100	100	0
雑収益	20,100	20,100	0
受取利息	100	100	0
雑収益	20,000	20,000	0
他会計振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
経常収益計	83,156,000	76,974,728	6,181,272
(2) 経常費用			
事業費	80,476,000	74,799,428	5,676,572
支払配分金	45,309,000	41,223,000	4,086,000
支払材料費等	4,500,000	4,426,000	74,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	6,800,000	7,350,000	△ 550,000
臨時雇賃金	1,700,000	1,900,000	△ 200,000
法定福利費	1,000,000	1,000,000	0
退職給付費用	120,000	120,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	400,000	400,000	0
減価償却費	600,000	400,000	200,000
什器備品費	270,000	270,000	0
消耗品費	700,000	735,428	△ 35,428
宣伝広告費	40,000	40,000	0
ゴミ袋仕入	7,800,000	5,998,000	1,802,000
修繕費	350,000	350,000	0
印刷製本費	75,000	20,000	55,000
光熱水料費	370,000	300,000	70,000
賃借料	3,760,000	3,760,000	0
保険料	650,000	650,000	0
諸謝金	400,000	400,000	0
租税公課	420,000	410,000	10,000
支払負担金	15,000	15,000	0

001 本部

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
組織活動助成費	150,000	150,000	0
委託費	4,950,000	4,790,000	160,000
研修費	10,000	20,000	△ 10,000
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	65,000	50,000	15,000
貸倒損失	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費	2,680,000	2,175,300	504,700
役員報酬	920,000	600,000	320,000
給料手当	110,000	0	110,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,000	1,000	0
会議費	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	120,000	120,000	0
旅費交通費	80,000	80,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
減価償却費	150,000	75,000	75,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	50,000	50,000	0
修繕費	30,000	30,000	0
印刷製本費	30,000	30,000	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	60,000	60,000	0
保険料	80,000	80,000	0
諸謝金	40,000	40,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	210,000	210,000	0
委託費	600,000	600,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	54,000	54,300	△ 300
経常費用計	83,156,000	76,974,728	6,181,272
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外雑収益	0	0	0
経常外雑収益	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	13,441,244	△ 13,441,244
一般正味財産期末残高	0	13,441,244	△ 13,441,244
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	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	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	0	13,441,244	△ 13,441,244