

令和4年度正味財産増減計算書(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	当 年 度	前 年 度	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	368,094,000	352,002,000	16,092,000
受取配分金	340,631,000	326,999,000	13,632,000
受取材料費等	2,042,000	2,113,000	△ 71,000
受取事務費	25,421,000	22,890,000	2,531,000
労働者派遣事業等受託収益	6,000,000	4,988,000	1,012,000
労働者派遣事業受託収益	6,000,000	4,988,000	1,012,000
受取会費	1,279,000	1,209,000	70,000
正会員受取会費	1,278,000	1,208,000	70,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	70,033,000	68,072,000	1,961,000
受取連合交付金	8,629,000	8,529,000	100,000
高齢者活用現役世代雇用サポート事業収益	10,000,000	9,053,000	947,000
受取文京区補助金	50,218,000	49,977,000	241,000
デジタル活用支援事業助成金	1,186,000	513,000	673,000
雑収益	8,000	8,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	7,000	7,000	0
経常収益計	445,414,000	426,279,000	19,135,000
(2) 経常費用			
事業費	433,020,000	424,659,000	8,361,000
支払配分金	340,631,000	326,999,000	13,632,000
支払材料費等	2,042,000	2,113,000	△ 71,000
職員基本給	25,286,000	27,765,000	△ 2,479,000
職員特別手当	8,489,000	9,338,000	△ 849,000
職員諸手当	8,091,000	8,951,000	△ 860,000
臨時雇賃金	11,326,000	9,816,000	1,510,000
法定福利費	7,032,000	7,546,000	△ 514,000
福利厚生費	678,000	732,000	△ 54,000
退職給付費用	2,128,000	3,040,000	△ 912,000
会議費	254,000	303,000	△ 49,000
旅費交通費	1,048,000	968,000	80,000
通信運搬費	3,025,000	3,330,000	△ 305,000
減価償却費	1,815,000	1,512,000	303,000
消耗品費	4,022,000	4,563,000	△ 541,000
消耗什器備品費	0	585,000	△ 585,000
修繕費	67,000	77,000	△ 10,000
印刷製本費	1,119,000	1,507,000	△ 388,000
燃料費	204,000	216,000	△ 12,000
光熱水料費	517,000	372,000	145,000
賃借料	6,069,000	6,169,000	△ 100,000
保険料	3,230,000	3,153,000	77,000
諸謝金	825,000	345,000	480,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	3,084,000	3,603,000	△ 519,000
租税公課	869,000	434,000	435,000
支払利息	70,000	100,000	△ 30,000
支払負担金	1,041,000	1,033,000	8,000
貸倒引当金繰入額	8,000	39,000	△ 31,000
雑費	50,000	50,000	0
管理費	15,538,000	14,799,000	739,000
職員基本給	4,573,000	4,445,000	128,000
職員特別手当	1,773,000	1,783,000	△ 10,000
職員諸手当	1,719,000	1,744,000	△ 25,000
臨時雇賃金	114,000	112,000	2,000
法定福利費	1,344,000	1,321,000	23,000
福利厚生費	115,000	119,000	△ 4,000
退職給付費用	404,000	456,000	△ 52,000
会議費	138,000	131,000	7,000
旅費交通費	393,000	396,000	△ 3,000
通信運搬費	336,000	358,000	△ 22,000
減価償却費	386,000	370,000	16,000
消耗品費	456,000	436,000	20,000
修繕費	3,000	3,000	0
印刷製本費	296,000	168,000	128,000
光熱水料費	221,000	160,000	61,000
賃借料	1,307,000	1,328,000	△ 21,000
保険料	194,000	209,000	△ 15,000
手数料	114,000	125,000	△ 11,000
委託費	1,106,000	592,000	514,000
租税公課	6,000	9,000	△ 3,000
支払利息	13,000	20,000	△ 7,000
支払負担金	466,000	463,000	3,000
雑費	61,000	51,000	10,000
経常費用計	448,558,000	439,458,000	9,100,000
当期経常増減額	△ 3,144,000	△ 13,179,000	10,035,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却額	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	△ 3,144,000	△ 13,179,000	10,035,000
一般正味財産期首残高	67,277,000	80,456,000	△ 13,179,000
一般正味財産期末残高	64,133,000	67,277,000	△ 3,144,000
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	64,133,000	67,277,000	△ 3,144,000

(注) 受取配分金の増加に連動する支出（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。