

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			
① 基本財産運用益	1,274,000	1,214,000	60,000
基本財産受取利息	1,274,000	1,214,000	60,000
② 特定資産運用益	215	10	205
特定資産受取利息	215	10	205
③ 受取会費	18,792,000	19,438,000	△ 646,000
正会員受取会費	15,653,000	15,754,000	△ 101,000
賛助会員受取会費	3,139,000	3,684,000	△ 545,000
④ 機関紙発行事業収益	2,892,000	2,892,000	0
機関紙発行事業収益	2,892,000	2,892,000	0
⑤ 事業収益	179,773,000	178,287,000	1,486,000
職業訓練支援事業収益	78,927,000	77,441,000	1,486,000
就職援護支援事業収益	91,483,000	91,483,000	0
教材・図書発行事業収益	9,363,000	9,363,000	0
⑥ 受取補助金等	369,766,000	370,086,000	△ 320,000
受取国庫補助金	369,766,000	370,086,000	△ 320,000
⑦ 雑収益	392,400	518,400	△ 126,000
受取利息	1,000	1,000	0
有価証券運用益	373,000	373,000	0
雑収益	18,400	144,400	△ 126,000
経常収益計	572,889,615	572,435,410	454,205
(2) 経常費用			
① 事業費	464,356,000	466,074,000	△ 1,718,000
職員給与	360,435,000	360,482,000	△ 47,000
基本給	146,537,000	146,362,000	175,000
諸手当	79,516,000	79,500,000	16,000
超過勤務手当	2,660,000	2,645,000	15,000
非常勤職員手当	117,635,000	117,635,000	0
船員給与	4,705,000	4,790,000	△ 85,000
その他給与	9,382,000	9,550,000	△ 168,000
就職援護旅費	11,294,000	11,294,000	0
就職援護管理費	19,401,000	19,165,000	236,000
職業訓練支援事業経費	58,834,000	61,157,000	△ 2,323,000
就職援護支援事業経費	9,404,000	9,855,000	△ 451,000
教材・図書発行事業経費	2,528,000	1,725,000	803,000
機関紙発行費	2,460,000	2,396,000	64,000
② 管理費	131,748,900	130,346,300	1,402,600
役員報酬	1,756,000	1,756,000	0
基本報酬	1,724,000	1,724,000	0
通勤手当	32,000	32,000	0
退職給付費用	11,879,000	11,846,600	32,400
退職給付費用(補助金)	11,234,000	11,201,000	33,000
役員退職給付費用	143,000	143,000	0
退職給付費用(船員・事業)	502,000	502,600	△ 600

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
社会保険料	43,978,000	43,973,000	5,000
子ども子育て搬出金	997,000	997,000	0
職員旅費	300,000	300,000	0
通信運搬費	360,000	340,000	20,000
備品費	1,978,000	2,001,400	△ 23,400
消耗品費	700,000	700,000	0
借料及び損料	721,000	721,000	0
雑役務費	2,612,000	2,397,000	215,000
光熱水料費	2,057,000	2,075,000	△ 18,000
会議費	261,000	254,000	7,000
広報・宣伝費	1,847,000	1,847,000	0
印刷製本費	0	0	0
報酬費	540,000	540,000	0
租税公課	8,848,000	6,983,000	1,865,000
職員厚生経費	365,000	365,000	0
糧食費	0	0	0
雑 費	1,038,000	1,018,000	20,000
土地建物借料	27,164,000	27,164,000	0
減価償却費	135,900	91,300	44,600
賞与引当金繰入	24,212,000	24,977,000	△ 765,000
経常費用計	596,104,900	596,420,300	△ 315,400
(3)当期経常増減額	△ 23,215,285	△ 23,984,890	769,605
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入	24,977,000	23,977,000	1,000,000
経常外収益計	24,977,000	23,977,000	1,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
(3)当期経常外増減額	24,977,000	23,977,000	1,000,000
3 税引前当期一般正味財産増減額	1,761,715	△ 7,890	1,769,605
4 法人税、住民税及び事業税	495,000	495,000	0
5 当期一般正味財産増減額	1,266,715	△ 502,890	1,769,605
一般正味財産期首残高	239,051,865	239,554,755	△ 502,890
一般正味財産期末残高	240,318,580	239,051,865	1,266,715
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	0	0	0
② 基本財産運用益	△ 25,000	△ 25,000	0
基本財産受取利息	△ 25,000	△ 25,000	0
③ 一般財産運用益	0	0	0
一般財産受取利息	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 25,000	△ 25,000	0
指定正味財産期首残高	133,330,105	133,355,105	△ 25,000
指定正味財産期末残高	133,305,105	133,330,105	△ 25,000
III 正味財産期末残高	373,623,685	372,381,970	1,241,715