

令和4年度 収支予算

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			
① 受取会費			
正会員会費	2,945,000	3,020,000	△ 75,000
受取会費計	2,945,000	3,020,000	△ 75,000
② 事業収益			
受講料	7,526,500	6,003,900	1,522,600
使用料	5,068,000	6,018,000	△ 950,000
事業収益計	12,594,500	12,021,900	572,600
③ 受託収益			
受託料収益	42,142,600	39,883,700	2,258,900
受託収益計	42,142,600	39,883,700	2,258,900
④ 受取補助金等			
受取北海道補助金	1,393,800	917,000	476,800
受取補助金等計	1,393,800	917,000	476,800
⑤ 受取負担金			
町負担金	547,500	547,500	0
受取負担金計	547,500	547,500	0
⑥ 受取助成金			
受取労働局助成金	402,000	273,000	129,000
受取助成金計	402,000	273,000	129,000
⑦ 雑収益			
受取利息	600	600	0
その他収入	343,000	343,000	0
雑収益計	343,600	343,600	0
経常収益計	60,369,000	57,006,700	3,362,300

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
(2) 經常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,350,000	1,500,000	△ 150,000
職員給与	15,700,900	12,576,207	3,124,693
臨時雇賃金	6,665,500	6,845,971	△ 180,471
退職給付費用	233,400	459,970	△ 226,570
福利厚生費	4,529,600	3,612,470	917,130
旅費	124,000	124,000	0
通信運搬費	455,750	423,131	32,619
減価償却費	0	10,029	△ 10,029
報償費	7,783,400	8,799,300	△ 1,015,900
教材費	2,011,300	1,371,400	639,900
消耗品費	1,013,200	972,000	41,200
借上料	2,360,340	1,809,608	550,732
修繕費	400,000	400,000	0
印刷製本費	335,000	415,000	△ 80,000
燃料費	894,400	1,126,600	△ 232,200
光熱水費	1,484,360	1,517,384	△ 33,024
保険料	29,250	27,750	1,500
会議費	42,500	33,000	9,500
委託料	4,382,000	4,869,052	△ 487,052
負担金	560,500	552,600	7,900
租税公課	2,149,600	1,664,000	485,600
事業費計	52,505,000	49,109,472	3,395,528
② 管理費			
役員報酬	1,350,000	1,500,000	△ 150,000
職員給与	3,419,500	3,144,051	275,449
退職給付費用	77,800	153,323	△ 75,523
福利厚生費	1,062,500	1,018,901	43,599
旅費	278,000	278,000	0
会議費	20,000	120,000	△ 100,000
通信運搬費	148,650	119,369	29,281
減価償却費	1,900	3,342	△ 1,442
消耗品費	84,700	90,000	△ 5,300
印刷製本費	36,000	36,000	0
燃料費	165,600	203,400	△ 37,800
光熱水費	241,700	247,016	△ 5,316
借上料	135,300	135,392	△ 92
修繕費	100,000	100,000	0
委託料	50,000	50,000	0
保険料	9,750	9,250	500
租税公課	283,600	251,200	32,400
負担金	239,000	225,400	13,600
雑費	155,000	200,000	△ 45,000
管理費計	7,859,000	7,884,644	△ 25,644
經常費用計	60,364,000	56,994,116	3,369,884
当期經常増減額	5,000	12,584	△ 7,584