

(公社)横浜市福祉事業経営者会 収支予算書(正味財産増減方式)

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	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入金	1,920,000	1,650,000	270,000
受取入金	1,920,000	1,650,000	270,000
② 受取会費	8,570,000	8,180,000	390,000
正会員	7,770,000	7,380,000	390,000
賛助会員	800,000	800,000	0
③ 事業収益	225,280,000	181,745,000	43,535,000
事業収益	225,280,000	181,745,000	43,535,000
④ 受取補助金等	52,980,000	48,000,000	4,980,000
受取補助金	52,980,000	48,000,000	4,980,000
⑤ 受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	100,000	100,000	0
受取利息	0	0	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	288,850,000	239,675,000	49,175,000
(2) 経常費用			
① 事業費	278,110,000	229,595,000	48,515,000
役員報酬	150,000	0	150,000
給料手当	102,870,000	91,170,000	11,700,000
賞与手当	12,000,000	8,350,000	3,650,000
退職給付費用	1,250,000	677,000	573,000
福利厚生費	15,820,000	15,277,000	543,000
技能実習送出機関支払	13,340,000	8,450,000	4,890,000
技能実習講習手当	3,000,000	1,380,000	1,620,000
人材紹介料	18,500,000	0	18,500,000
旅費交通費	14,000,000	8,660,000	5,340,000
通信運搬費	5,980,000	5,737,000	243,000
減価償却費	3,660,000	5,943,000	△ 2,283,000
消耗品費	7,440,000	8,468,000	△ 1,028,000
印刷製本費	5,040,000	3,921,000	1,119,000
光熱水料費	1,310,000	1,388,000	△ 78,000
賃借料	15,560,000	15,287,000	273,000
保険料	1,370,000	1,315,000	55,000
諸謝金	19,890,000	18,936,000	954,000
租税公課	9,210,000	8,930,000	280,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
委 託 費	7,300,000	13,440,000	△ 6,140,000
会 議 費	320,000	900,000	△ 580,000
広 告 宣 伝 費	7,000,000	3,600,000	3,400,000
管 理 費	1,860,000	1,380,000	480,000
研 修 費	8,270,000	4,000,000	4,270,000
函 書 費	2,460,000	1,966,000	494,000
諸 会 費	250,000	250,000	0
支 払 補 助 金	90,000	0	90,000
雑 費	170,000	170,000	0
② 管 理 費	10,540,000	9,880,000	660,000
役 員 報 酬	1,000,000	1,000,000	0
給 料 手 当	1,600,000	1,600,000	0
賞 与 手 当	400,000	400,000	0
退 職 給 付 費 用	300,000	150,000	150,000
福 利 厚 生 費	450,000	300,000	150,000
会 議 費	900,000	1,000,000	△ 100,000
交 際 費	0	300,000	△ 300,000
旅 費 交 通 費	450,000	450,000	0
通 信 運 搬 費	500,000	500,000	0
減 価 償 却 費	60,000	70,000	△ 10,000
消 耗 品 費	500,000	500,000	0
印 刷 製 本 費	400,000	200,000	200,000
光 熱 水 料 費	350,000	350,000	0
賃 借 費	900,000	900,000	0
保 険 料	50,000	80,000	△ 30,000
租 税 公 課	450,000	100,000	350,000
委 託 費	1,600,000	1,480,000	120,000
諸 会 費	200,000	120,000	80,000
支 払 負 担 金	50,000	50,000	0
広 告 宣 伝 費	50,000	0	50,000
雑 費	330,000	330,000	0
経 常 費 用 計	288,650,000	239,475,000	49,175,000
当 期 経 常 増 減 額	200,000	200,000	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
他 会 計 振 替 額	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
税引前当期一般正味財産増減額	200,000	200,000	0
法人税, 住民税及び事業税	200,000	200,000	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	51,204,679	53,585,936	△ 2,381,257
一般正味財産期末残高	51,204,679	53,585,936	△ 2,381,257
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	4,315,544	7,877,160	△ 3,561,616
指定正味財産期末残高	4,315,544	7,877,160	△ 3,561,616
III 正味財産期末残高	55,520,223	61,463,096	△ 5,942,873