

## 令和4年度 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>受託事業収益</b>	<b>372,600,000</b>	<b>362,200,000</b>	<b>10,400,000</b>
受取配分金	322,000,000	315,000,000	7,000,000
受取材料費等	18,000,000	16,000,000	2,000,000
受取事務費	27,000,000	26,000,000	1,000,000
委託金収益	5,600,000	5,200,000	400,000
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>13,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
労働者派遣事業受託収益	13,000,000	12,000,000	1,000,000
<b>受取会費</b>	<b>1,720,000</b>	<b>1,720,000</b>	<b>0</b>
正会員受取会費	1,720,000	1,720,000	0
<b>受取補助金等</b>	<b>28,000,000</b>	<b>28,000,000</b>	<b>0</b>
受取連合交付金	14,000,000	14,000,000	0
受取市補助金	14,000,000	14,000,000	0
<b>受取寄付金</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0</b>
受取寄付金	400,000	400,000	0
<b>雑収益</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>415,740,000</b>	<b>404,340,000</b>	<b>11,400,000</b>
(2) 経常費用			0
<b>事業費</b>	<b>406,960,000</b>	<b>395,710,000</b>	<b>11,250,000</b>
支払配分金	322,000,000	315,000,000	7,000,000
支払材料費等	15,000,000	12,000,000	3,000,000
委託金	5,600,000	5,200,000	400,000
給料手当	31,000,000	31,000,000	0
臨時雇賃金	1,100,000	1,100,000	0
法定福利費	2,700,000	2,700,000	0
退職給付費用	960,000	960,000	0
福利厚生費	900,000	900,000	0
旅費交通費	800,000	1,000,000	△ 200,000
通信運搬費	2,000,000	1,800,000	200,000
減価償却費	2,500,000	2,500,000	0
会議費	100,000	100,000	0
消耗品費	2,000,000	2,000,000	0
修繕費	400,000	400,000	0
印刷製本費	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
光熱水料費	300,000	300,000	0
賃借料	1,800,000	1,500,000	300,000
保険料	4,300,000	4,300,000	0
諸謝金	800,000	1,000,000	△ 200,000
租税公課	2,800,000	2,000,000	800,000
班活動助成費	1,400,000	1,200,000	200,000
教材費	50,000	50,000	0
委託費	1,500,000	1,500,000	0
支払手数料	300,000	300,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
研修費	200,000	200,000	0
事務所移転費	5,000,000	5,000,000	0
雑費	150,000	200,000	△ 50,000
<b>管理費</b>	<b>10,660,000</b>	<b>10,860,000</b>	<b>△ 200,000</b>
役員報酬	4,600,000	4,600,000	0
給料手当	1,600,000	1,600,000	0
法定福利費	400,000	400,000	0
退職給付費用	100,000	100,000	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
役員等旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	100,000	100,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	100,000	100,000	0
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	40,000	40,000	0
委託費	0	0	0
賃借料	30,000	30,000	0
保険料	110,000	110,000	0
諸謝金	900,000	900,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	290,000	290,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
研修費	0	0	0
組織活動助成費	1,000,000	1,000,000	0
雑費	150,000	150,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>417,620,000</b>	<b>406,570,000</b>	<b>11,050,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,880,000	△ 2,230,000	350,000
特定資産評価損益等		0	0
評価損益等計		0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,880,000</b>	<b>△ 2,230,000</b>	<b>350,000</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,880,000	△ 2,230,000	350,000
一般正味財産期首残高	△ 5,536,061	△ 3,306,061	△ 2,230,000
一般正味財産期末残高	△ 7,416,061	△ 5,536,061	△ 1,880,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			0
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高		0	0
指定正味財産期末残高		0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 7,416,061</b>	<b>△ 5,536,061</b>	<b>△ 1,880,000</b>

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
就業機会確保事業積立取崩収入	0	0	0
事務所移転費積立取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	2,925,000	2,925,000	0
<b>投資活動支出計</b>	<b>2,925,000</b>	<b>2,925,000</b>	<b>0</b>
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. 借入金限度額

令和4年度における短期借入金の限度額は10,000千円とする。

3. 配分金収入増加に連動する支出(配分金・材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

令和4年度	564,492 円
令和5年度	564,492 円
令和6年度	564,492 円
令和7年度	539,742 円
令和8年度	44,582 円