

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	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	令和4年度予算(A)	令和3年度予算(B)	増減(A-B)
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	167,596,000	7,899,000		175,495,000	189,829,000	△ 14,334,000
受取配分金	151,515,000			151,515,000	164,414,000	△ 12,899,000
受取材料費等	8,900,000			8,900,000	9,070,000	△ 170,000
受取事務費	7,181,000	7,899,000		15,080,000	16,345,000	△ 1,265,000
労働者派遣事業等収益	5,500,000			5,500,000	4,167,000	1,333,000
労働者派遣事業等収益	5,500,000			5,500,000	4,167,000	1,333,000
受取会費	300,000	300,000		600,000	600,000	0
正会員受取会費	300,000	300,000		600,000	600,000	0
受取補助金等	21,956,000	0		21,956,000	19,967,000	1,989,000
受取連合交付金	10,978,000			10,978,000	8,989,000	1,989,000
受取市補助金	10,978,000			10,978,000	10,978,000	0
指定管理事業収益	17,544,000			17,544,000	18,975,000	△ 1,431,000
指定管理事業収益	17,544,000			17,544,000	18,975,000	△ 1,431,000
特定資産運用益	1,000			1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000			1,000	0	1,000
雑収益	22,000			22,000	22,000	0
受取利息	1,000			1,000	1,000	0
雑収益	21,000			21,000	21,000	0
経常収益計	212,919,000	8,199,000		221,118,000	233,560,000	△ 12,443,000
(2) 経常費用						
事業費・管理費	219,508,000	8,199,000		227,707,000	238,775,000	△ 11,068,000
支払配分金	151,515,000			151,515,000	164,414,000	△ 12,899,000
支払材料費等	9,000,000			9,000,000	9,220,000	△ 220,000
役員報酬	1,351,000	1,212,000		2,563,000	2,596,000	△ 33,000
給料手当	19,130,000	4,456,000		23,586,000	20,370,000	3,216,000
臨時雇賃金	396,000	109,000		505,000	1,243,000	△ 738,000
法定福利費	3,075,000	716,000		3,791,000	3,174,000	617,000
退職給付費用	805,000	188,000		993,000	1,006,000	△ 13,000
福利厚生費	49,000	12,000		61,000	71,000	△ 10,000
会議費	67,000	46,000		113,000	143,000	△ 30,000
役員等旅費交通費	552,000	63,000		615,000	327,000	288,000
旅費交通費	22,000			22,000	22,000	0
通信運搬費	1,369,000	3,000		1,372,000	1,342,000	30,000
減価償却費	375,000	76,000		451,000	1,101,000	△ 650,000
消耗什器備品費	15,000			15,000	50,000	△ 35,000
消耗品費	1,156,000	150,000		1,306,000	1,235,000	71,000

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	内部取引消去	令和4年度予算(A)	令和3年度予算(B)	増減(A-B)
修繕費	2,020,000			2,020,000	2,020,000	0
印刷製本費	1,337,000	146,000		1,483,000	1,444,000	39,000
光熱水料費	4,852,000			4,852,000	5,202,000	△ 350,000
賃借料	3,231,000	345,000		3,576,000	3,497,000	79,000
保険料	2,939,000	100,000		3,039,000	3,040,000	△ 1,000
諸謝金	250,000			250,000	300,000	△ 50,000
租税公課	1,650,000			1,650,000	1,970,000	△ 320,000
支払負担金	0	359,000		359,000	459,000	△ 100,000
委託費	2,722,000	133,000		2,855,000	2,764,000	91,000
教材費	50,000			50,000	50,000	0
支払手数料	230,000	35,000		265,000	265,000	0
支払納付金	11,000,000			11,000,000	11,000,000	0
支払還付金	200,000			200,000	200,000	0
雑費	150,000	50,000		200,000	250,000	△ 50,000
経常費用計	219,508,000	8,199,000		227,707,000	238,775,000	△ 11,068,000
当期経常増減額	△ 6,589,000	0		△ 6,589,000	△ 5,215,000	△ 1,374,000
2. 経常外増減の部				0		
(1) 経常外収益				0		
経常外収益計				0	0	0
(2) 経常外費用				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	△ 6,589,000	0		△ 6,589,000	△ 5,215,000	△ 1,374,000
一般正味財産期首残高	34,967,358			34,967,358	35,064,757	△ 97,399
一般正味財産期末残高	28,378,358	0		28,378,358	29,849,757	△ 1,471,399
II 指定正味財産増減の部						
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
III 正味財産期末残高	28,378,358	0		28,378,358	29,849,757	△ 1,471,399

収支予算書に係る注記

令和4年度 収支予算について

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈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	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈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	200,000	200,000	0
退職給与引当資産取得支出	200,000	200,000	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
事業運営資金積立資産取得支出	0	0	0
40周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計			
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	
短期借入金収入	0	0	
財務活動収入計	0	0	
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	
財務活動支出計	0	0	

2. 借入金限度額

短期借入金の限度額は、10,000千円とする。