

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	前年度当初予算額	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	191,702,000	193,527,000	△ 1,825,000
受取配分金	152,000,000	155,800,000	△ 3,800,000
受取材料費等	25,870,000	23,549,000	2,321,000
受取事務費	13,832,000	14,178,000	△ 346,000
労働者派遣・有料職業紹介事業等受託収益	2,331,000	3,040,000	△ 709,000
労働者派遣事業等受託収益	2,281,000	2,990,000	△ 709,000
有料職業紹介事業受託費収益	50,000	50,000	0
受取会費	1,253,000	1,253,000	0
正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0
特別会員受取会費	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
受取補助金等	42,889,000	43,189,000	△ 300,000
受取連合交付金	19,789,000	20,089,000	△ 300,000
受取市補助金	23,100,000	23,100,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	11,000	11,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	8,000	8,000	0
経常収益計	238,187,000	241,021,000	△ 2,834,000
(2) 経常費用			
事業費	234,162,900	237,077,900	△ 2,915,000
支払配分金	152,000,000	155,800,000	△ 3,800,000
支払材料費等	25,870,000	23,549,000	2,321,000
給料手当	29,494,600	32,393,400	△ 2,898,800
臨時雇賃金	6,080,000	3,735,000	2,345,000
法定福利費	6,412,600	6,337,600	75,000
退職給付費用	1,863,900	2,017,800	△ 153,900
福利厚生費	109,800	129,600	△ 19,800
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	1,797,900	1,677,400	120,500
減価償却費	253,000	280,000	△ 27,000
什器備品費	211,000	882,000	△ 671,000
消耗品費	658,000	640,100	17,900
修繕費	173,000	173,000	0
印刷製本費	567,400	583,200	△ 15,800
光熱水料費	441,900	518,600	△ 76,700
賃借料	2,525,800	2,372,800	153,000
保険料	2,441,000	2,896,000	△ 455,000
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	704,900	703,900	1,000
支払負担金	28,000	28,000	0
委託費	1,993,400	2,131,600	△ 138,200
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	414,000	106,200	307,800
原材料費	10,000	10,000	0
支払利息	2,700	2,700	0
雑費	30,000	30,000	0

科目	予算額	前年度当初予算額	増減
管理費	4,277,100	4,223,100	54,000
役員報酬	645,000	613,000	32,000
給料手当	2,094,400	2,130,600	△ 36,200
法定福利費	381,400	374,400	7,000
退職給付費用	207,100	224,200	△ 17,100
福利厚生費	12,200	14,400	△ 2,200
役員等旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	109,100	100,600	8,500
減価償却費	0	0	0
消耗品費	32,000	26,900	5,100
修繕費	5,000	5,000	0
印刷製本費	30,600	26,800	3,800
光熱水料費	34,100	40,400	△ 6,300
賃借料	203,200	186,200	17,000
租税公課	100	100	0
支払負担金	285,000	285,000	0
委託費	173,600	177,400	△ 3,800
支払手数料	45,000	10,800	34,200
支払利息	300	300	0
雑費	19,000	7,000	12,000
経常費用計	238,440,000	241,301,000	△ 2,861,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 253,000	△ 280,000	27,000
特定資産評価損益等	0		0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 253,000	△ 280,000	27,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 253,000	△ 280,000	27,000
一般正味財産期首残高	24,382,053	24,662,053	△ 280,000
一般正味財産期末残高	24,129,053	24,382,053	△ 253,000
正味財産期末残高	24,129,053	24,382,053	△ 253,000

収支予算書に係る注記

1. 消費税は税込み方式とする。

2. 投資活動及び財務活動に関する見込み

	予算額	前年度当初予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0
財政運営資金資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0
投資活動収入計	13,000,000	13,000,000	0
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	15,071,000	15,242,000	△ 171,000
財政運営資金資産取得支出	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	2,071,000	2,242,000	△ 171,000
投資活動支出計	15,071,000	15,242,000	△ 171,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	9,000,000	9,000,000	0
短期借入金収入	9,000,000	9,000,000	0
財務活動収入計	9,000,000	9,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	9,000,000	9,000,000	0
短期借入金返済支出	9,000,000	9,000,000	0
財務活動支出計	9,000,000	9,000,000	0

3. 借入金限度額

令和4年度における短期借入金限度額は9,000,000円とする。

4. 収支予算を上回って収支する特例：配分金の収入の増加に連動する支出（配分金・材料費等支出）に限り予算額を超えて執行することができる。