

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

(単位：円)

科 目	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			
受託事業収益	240,000,000	230,000,000	10,000,000
受取配分金	180,000,000	185,000,000	△ 5,000,000
受取材料費等	30,000,000	20,000,000	10,000,000
受取事務費	30,000,000	25,000,000	5,000,000
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,000,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,710,000	1,710,000	0
正会員受取会費	1,452,000	1,452,000	0
賛助会員受取会費	258,000	258,000	0
受取補助金等	33,278,000	31,278,000	2,000,000
受取連合交付金	16,639,000	15,639,000	1,000,000
受取市補助金	16,639,000	15,639,000	1,000,000
受取寄付金	130,000	130,000	0
受取寄付金	130,000	130,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	210,000	210,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	200,000	200,000	0
経常収益計	277,339,000	265,339,000	12,000,000
(2) 経常費用			
事業費	269,321,000	258,514,500	10,806,500
支払配分金	180,000,000	185,000,000	△ 5,000,000
支払材料費等	30,000,000	20,000,000	10,000,000
給与手当	27,900,000	26,616,600	1,283,400
賞与引当金繰入額	2,418,000	2,278,500	139,500
臨時雇賃金	5,952,000	5,673,000	279,000
法定福利費	3,255,000	3,162,000	93,000
退職給付費用	1,581,000	1,497,300	83,700
福利厚生費	233,000	120,900	112,100
会議費	651,000	651,000	0
旅費交通費	186,000	186,000	0
通信運搬費	1,302,000	1,209,000	93,000
減価償却費	615,000	40,000	575,000
什器備品費	465,000	279,000	186,000
消耗品費	1,860,000	1,469,400	390,600
修繕費	465,000	130,200	334,800
印刷製本費	800,000	680,000	120,000
光熱水料費	913,000	836,000	77,000
賃借料	2,915,000	3,268,600	△ 353,600
保険料	1,693,000	1,940,600	△ 247,600
諸謝金	200,000	160,000	40,000
租税公課	1,525,000	967,200	557,800

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
地域班活動費	700,000	690,000	10,000
委託費	3,413,000	1,579,200	1,833,800
支払手数料	279,000	80,000	199,000
管理費	8,018,000	6,824,500	1,193,500
役員報酬	1,250,000	1,200,000	50,000
給与手当	2,100,000	2,003,400	96,600
賞与引当金繰入額	182,000	171,500	10,500
臨時雇賃金	448,000	427,000	21,000
法定福利費	245,000	238,000	7,000
退職給付費用	119,000	112,700	6,300
福利厚生費	17,000	9,100	7,900
会議費	699,000	619,000	80,000
役員等旅費交通費	200,000	200,000	0
旅費交通費	14,000	14,000	0
通信運搬費	98,000	91,000	7,000
減価償却費	585,000	540,000	45,000
什器備品費	35,000	21,000	14,000
消耗品費	140,000	110,600	29,400
修繕費	35,000	9,800	25,200
光熱水料費	37,000	34,000	3,000
賃借料	185,000	211,400	△ 26,400
保険料	57,000	59,400	△ 2,400
租税公課	175,000	132,800	42,200
支払負担金	400,000	340,000	60,000
委託費	287,000	120,800	166,200
支払手数料	21,000	20,000	1,000
報償費	250,000	70,000	180,000
雑費	439,000	69,000	370,000
経常費用計	277,339,000	265,339,000	12,000,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	250,000	0	250,000
車両運搬具売却益	250,000	0	250,000
経常外収益計	250,000	0	250,000
(2) 経常外費用			
40周年記念事業費用	2,000,000	0	2,000,000
経常外費用計	2,000,000	0	2,000,000
当期経常外増減額	△ 1,750,000	0	△ 1,750,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,750,000	0	△ 1,750,000
一般正味財産期首残高	59,436,838	57,319,720	2,117,118
一般正味財産期末残高	57,686,838	57,319,720	367,118
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	57,686,838	57,319,720	367,118

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
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
40周年記念事業積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
投資活動収入計	2,000,000	0	2,000,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	1,200,000	0	1,200,000
車両運搬具購入支出	1,200,000	0	1,200,000
敷金・保証金等支出	7,000	0	7,000
預託金支出	7,000	0	7,000
特定資産取得支出	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
投資活動支出計	7,207,000	7,000,000	207,000
投資活動収支差額	△ 5,207,000	△ 7,000,000	1,793,000
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

2. 短期借入金限度額は、10,000,000円とする。

3. 債務負担額

リース品目	期 間	限 度 額
シルバーシステム	令和4年度から 令和8年度まで	8,210,400