

報告事項(5) 令和4年度収支予算について

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
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	609,366,417	583,674,349	25,692,068
5	受取配分金	501,860,521	478,944,448	22,916,073
6	受取材料費等	27,923,000	27,923,000	0
7	受取事務費	36,168,896	34,449,901	1,718,995
8	委託料収入(指定管理)	41,411,000	40,404,000	1,007,000
9	施設利用料等収入(指定管理)	2,003,000	1,953,000	50,000
10	労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
11	労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
12	職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
13	職業紹介事業受託収益	8,000	8,000	0
14	受取会費	3,900,000	3,900,000	0
15	正会員受取会費	3,600,000	3,600,000	0
16	賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
17	受取補助金等	67,329,000	64,329,000	3,000,000
18	受取連合交付金	27,329,000	24,329,000	3,000,000
19	市補助金	40,000,000	40,000,000	0
22	受取寄付金	1,000	1,000	0
23	受取寄付金	1,000	1,000	0
24	雑収益	25,000	25,000	0
25	受取利息	20,000	20,000	0
26	雑収益	5,000	5,000	0
27	経常収益計	685,629,417	655,937,349	29,692,068
28	(2) 経常費用			
29	事業費(公益目的事業会計)	675,673,112	644,852,488	30,820,624
30	支払配分金	516,698,521	492,141,448	24,557,073
31	支払材料費等	27,923,000	27,923,000	0
32	給与手当	23,378,192	21,134,611	2,243,581
33	臨時雇賃金(指定含)	27,248,040	25,899,400	1,348,640
34	法定福利費(指定含)	7,263,077	7,009,310	253,767
35	退職給付費用	2,495,676	2,213,739	281,937
36	福利厚生費	333,120	328,320	4,800
37	会議費	488,800	488,800	0
38	旅費交通費	187,750	193,500	△ 5,750
39	通信運搬費	4,052,650	4,024,650	28,000
40	減価償却費	3,600,000	2,700,000	900,000
41	什器備品費	1,000	1,000	0
42	消耗品費	2,380,800	2,330,800	50,000
43	修繕費	65,900	65,900	0
44	印刷製本費	2,381,400	1,381,400	1,000,000
45	光熱水料費	1,296,540	1,296,540	0
46	賃借料(指定含)	8,620,380	8,316,380	304,000
47	保険料	4,937,500	4,937,500	0
48	諸謝金	12,153,326	11,291,890	861,436

	科目	予算額	前年度予算額	増減
49	租税公課	2,816,000	2,816,000	0
50	支払負担金	289,440	321,300	△ 31,860
51	委託費 (指定含)	15,761,160	19,100,160	△ 3,339,000
52	教材費	58,200	58,200	0
53	支払手数料	1,288,440	1,288,440	0
54	貸倒損失	150,000	100,000	50,000
55	雑費	61,200	61,200	0
56	需用費 (指定含)	6,910,000	6,967,000	△ 57,000
57	役務費 (指定含)	2,802,000	431,000	2,371,000
58	備品購入費 (指定含)	30,000	30,000	0
59	公課費 (指定含)	1,000	1,000	0
60				
61	管理費 (法人会計)	19,594,765	17,955,622	1,639,143
62	役員報酬	1,768,808	1,768,808	0
63	給料手当	5,844,549	5,283,652	560,897
64	臨時雇賃金	5,558,760	5,287,100	271,660
65	法定福利費	1,815,769	1,752,327	63,442
66	退職給付費用	623,919	553,435	70,484
67	福利厚生費	83,280	82,080	1,200
68	会議費	1,250,000	700,000	550,000
69	旅費交通費	5,000	5,000	0
70	通信運搬費	94,500	94,500	0
71	減価償却費	400,000	300,000	100,000
72	消耗品費	12,240	12,240	0
73	修繕費	5,100	5,100	0
74	印刷製本費	492,200	492,200	0
75	光熱水料費	144,060	144,060	0
76	賃借料	427,020	422,020	5,000
77	保険料	204,000	204,000	0
78	租税公課	10,000	10,000	0
79	支払負担金	32,160	35,700	△ 3,540
80	委託費	625,040	605,040	20,000
81	支払手数料	143,160	143,160	0
82	雑費	10,200	10,200	0
83	支払利息	45,000	45,000	0
84	経常費用計	695,267,877	662,808,110	32,459,767
85	当期経常増減額	△ 9,638,460	△ 6,870,761	△ 2,767,699
86	2. 経常外増減の部			
87	(1) 経常外収益			
88	経常外収益計	0	0	0
89	(2) 経常外費用			
90	経常外費用計	0	0	0
91	当期経常外増減額	0	0	0
92	当期一般正味財産増減額	△ 9,638,460	△ 6,870,761	△ 2,767,699
93	一般正味財産期首残高	134,134,396	141,005,157	△ 6,870,761
94	一般正味財産期末残高	124,495,936	134,134,396	△ 9,638,460
95	Ⅱ 正味財産期末残高	124,495,936	134,134,396	△ 9,638,460

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
1	【投資活動収支の部】			
2	〈投資活動収入〉			
3	敷金・保証金等戻り収入	10,000	10,000	0
4	預託金戻り収入	10,000	10,000	0
5	特定資産取崩収入	55,001,000	58,001,000	△ 3,000,000
6	減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
7	財政運営資金積立資産取崩収入	55,000,000	55,000,000	0
8	車両運搬具積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
9	投資活動収入計	55,011,000	58,011,000	△ 3,000,000
10	〈投資活動支出〉			
11	固定資産取得支出	2,000	2,000	0
12	車輛運搬具購入支出	1,000	1,000	0
13	什器備品購入支出	1,000	1,000	0
14	敷金・保証金等支出	50,000	50,000	0
15	預託金支出	50,000	50,000	0
16	特定資産取得支出	55,001,000	58,001,000	△ 3,000,000
17	減価償却引当資産取得支出	1,000	1,000	0
18	財政運営積立資産取得支出	55,000,000	55,000,000	0
19	車両運搬具購入支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
20	投資活動支出計	55,053,000	58,053,000	△ 3,000,000
21	投資活動収支差額	△ 42,000	△ 42,000	0
22	当期収支差額	△ 42,000	△ 42,000	0

2. 配分金収益の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。