

報告事項(3) 令和4年度補正予算報告について

収支補正予算書

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	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	備考
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	565,952,417	0	565,952,417	
5	受取配分金	501,860,521	0	501,860,521	
6	受取材料費等	27,923,000	0	27,923,000	
7	受取事務費	36,168,896	0	36,168,896	
8	労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	0	5,000,000	
9	労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	0	5,000,000	
10	職業紹介事業収益	8,000	0	8,000	
11	職業紹介事業収益	8,000	0	8,000	
12	指定管理事業収益	43,414,000	0	43,414,000	
13	委託料収入	41,411,000	0	41,411,000	
14	施設利用等収入	2,003,000	0	2,003,000	
15	受取会費	3,900,000	0	3,900,000	
16	正会員受取会費	3,600,000	0	3,600,000	
17	賛助会員受取会費	300,000	0	300,000	
18	受取補助金等	67,329,000	7,329,000	74,658,000	
19	受取連合交付金	27,329,000	7,329,000	34,658,000	
20	受取市補助金	40,000,000	0	40,000,000	
21	受取寄附金	1,000	0	1,000	
22	受取寄附金	1,000	0	1,000	
23	雑収益	25,000	5,000	30,000	
24	受取利息	20,000	0	20,000	
25	雑収益	5,000	5,000	10,000	
26	経常収益計	685,629,417	7,334,000	692,963,417	
27	(2) 経常費用				
28	事業費	675,673,112	5,595,000	681,268,112	
29	支払配分金	516,698,521	0	516,698,521	
30	支払材料費等	27,923,000	0	27,923,000	
31	給料手当	23,378,192	0	23,378,192	
32	臨時雇賃金	27,248,040	△ 492,000	26,756,040	
33	法定福利費	7,263,077	0	7,263,077	
34	退職給付費用	2,495,676	0	2,495,676	
35	福利厚生費	333,120	0	333,120	
36	会議費	488,800	15,000	503,800	
37	旅費交通費	187,750	0	187,750	
38	通信運搬費	4,052,650	3,000	4,055,650	
39	減価償却費	3,600,000	2,550,000	6,150,000	
40	什器備品費	1,000	40,000	41,000	
41	消耗品費	2,380,800	0	2,380,800	
42	修繕費	65,900	0	65,900	
43	印刷製本費	2,381,400	0	2,381,400	
44	光熱水料費	1,296,540	200,000	1,496,540	
45	賃借料	8,620,380	△ 89,000	8,531,380	
46	保険料	4,937,500	0	4,937,500	
47	諸謝金	12,153,326	22,000	12,175,326	
48	租税公課	2,816,000	△ 40,000	2,776,000	
49	支払負担金	289,440	0	289,440	
50	委託費	15,761,160	3,170,000	18,931,160	
51	教材費	58,200	0	58,200	
52	支払手数料	1,288,440	350,000	1,638,440	
53	貸倒損失	150,000	0	150,000	

収支補正予算書

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	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	備考
54	需要費	6,910,000	2,319,000	9,229,000	
55	役務費	2,802,000	△ 2,438,000	364,000	
56	備品購入費	30,000	△ 30,000	0	
57	公課費支出	1,000	15,000	16,000	
58	雑費	61,200	0	61,200	
59	管理費	19,594,765	725,000	20,319,765	
60	役員報酬	1,768,808	80,000	1,848,808	
61	給料手当	5,844,549	0	5,844,549	
62	臨時雇賃金	5,558,760	10,000	5,568,760	
63	法定福利費	1,815,769	0	1,815,769	
64	退職給付費用	623,919	0	623,919	
65	福利厚生費	83,280	0	83,280	
66	会議費	1,250,000	0	1,250,000	
67	旅費交通費	5,000	0	5,000	
68	通信運搬費	94,500	0	94,500	
69	減価償却費	400,000	300,000	700,000	
70	消耗品費	12,240	0	12,240	
71	修繕費	5,100	0	5,100	
72	印刷製本費	492,200	0	492,200	
73	光熱水料費	144,060	0	144,060	
74	賃借料	427,020	300,000	727,020	
75	保険料	204,000	0	204,000	
76	租税公課	10,000	0	10,000	
77	支払負担金	32,160	0	32,160	
78	委託費	625,040	0	625,040	
79	支払手数料	143,160	0	143,160	
80	支払利息	45,000	15,000	60,000	
81	雑費	10,200	20,000	30,200	
82	経常費用計	695,267,877	6,320,000	701,587,877	
83	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,638,460	1,014,000	△ 8,624,460	
84	当期経常増減額	△ 9,638,460	1,014,000	△ 8,624,460	
85	2. 経常外増減の部				
86	(1) 経常外収益				
87	固定資産売却益	0	25,000	25,000	
88	車両運搬具売却益	0	25,000	25,000	
89	什器備品売却益	0	0	0	
90	経常外収益計	0	25,000	25,000	
91	(2) 経常外費用				
92	経常外費用計	0	0	0	
93	当期経常外増減額	0	25,000	25,000	
94	当期一般正味財産増減額	△ 9,638,460	1,039,000	△ 8,599,460	
95	一般正味財産期首残高	0	177,972,228	177,972,228	
96	一般正味財産期末残高	△ 9,638,460	179,011,228	169,372,768	
97	Ⅱ 正味財産期末残高	△ 9,638,460	179,011,228	169,372,768	

収支補正予算書（注記）

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	当初予算額 (予算額)	補正予算額	予算現額	備考
1	【投資活動収支の部】				
2	<投資活動収入>				
3	固定資産売却収入	0	25,000	25,000	
4	車両運搬具売却収入	0	25,000	25,000	
5	什器備品売却収入	0	0	0	
6	特定資産取崩収入	55,001,000	0	55,001,000	
7	減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
8	財政運営資金積立資産取崩収入	55,000,000	0	55,000,000	
9	車輛運搬具積立資産取崩収入	0	0	0	
10	敷金・保証金等戻り収入	10,000	0	10,000	
11	預託金戻り収入	10,000	0	10,000	
12	投資活動収入計	55,011,000	25,000	55,036,000	
13	<投資活動支出>				
14	固定資産取得支出	2,000	1,650,000	1,652,000	
15	車両運搬具購入支出	1,000	1,650,000	1,651,000	
16	什器備品購入支出	1,000	0	1,000	
17	特定資産取得支出	55,001,000	0	55,001,000	
18	減価償却引当資産取得支出	1,000	0	1,000	
19	財政運営資金積立資産取得支出	55,000,000	0	55,000,000	
20	車輛運搬具積立資産取得支出	0	0	0	
21	敷金・保証金等支出	50,000	0	50,000	
22	預託金支出	50,000	0	50,000	
23	投資活動支出計	55,053,000	1,650,000	56,703,000	
24	投資活動収支差額	△ 42,000	△ 1,625,000	△ 1,667,000	
25	【財務活動収支の部】				
26	<財務活動収入>				
27	リース債務収入	0	6,819,102	6,819,102	
28	リース債務取得収入	0	6,819,102	6,819,102	
29	財務活動収入計	0	6,819,102	6,819,102	
30	<財務活動支出>				
31	リース資産支出	0	9,019,538	9,019,538	
32	リース資産購入支出	0	6,819,102	6,819,102	
33	リース資産債務返済支出	0	2,200,436	2,200,436	
34	財務活動支出計	0	9,019,538	9,019,538	
35	財務活動収支差額	0	△ 2,200,436	△ 2,200,436	
36	当期収支差額	△ 42,000	△ 3,825,436	△ 3,867,436	