

令和4年度収支予算

(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 (A)	法人会計 (B)	令和4年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和3年度 予 算 (D)	増 減 (C) - (D)
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	196,795,346	9,873,571	206,668,917	206,075,208	593,709
受取配分金	156,503,354	0	156,503,354	157,899,603	△1,396,249
受取材料費等	25,143,000	0	25,143,000	25,743,000	△600,000
受取事務費	15,148,992	9,873,571	25,022,563	22,432,605	2,589,958
労働者派遣事業等受託収益	1,150,000	0	1,150,000	1,400,000	△250,000
労働者派遣事業等受託収益	1,150,000	0	1,150,000	1,400,000	△250,000
受取会費	465,000	465,000	930,000	958,000	△28,000
正会員受取会費	425,000	425,000	850,000	878,000	△28,000
賛助会員受取会費	40,000	40,000	80,000	80,000	0
受取補助金等	15,560,000	0	15,560,000	15,560,000	0
受取連合交付金	7,780,000	0	7,780,000	7,780,000	0
受取市補助金	7,780,000	0	7,780,000	7,780,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	1,000	0
雑収益	0	52,000	52,000	162,000	△110,000
受取利息	0	2,000	2,000	2,000	0
雑収益	0	50,000	50,000	160,000	△110,000
経常収益計	213,971,346	10,390,571	224,361,917	224,156,208	205,709
(2) 経常費用					
事業費	213,971,346	0	213,971,346	214,049,906	△78,560
支払配分金	156,503,354	0	156,503,354	157,899,603	△1,396,249
支払材料費等	19,200,000	0	19,200,000	19,800,000	△600,000
給料手当	20,207,961	0	20,207,961	9,765,754	10,442,207
臨時雇賃金	0	0	0	9,280,092	△9,280,092
法定福利費	2,082,060	0	2,082,060	2,084,604	△2,544
退職給付費用	1,016,190	0	1,016,190	937,877	78,313
福利厚生費	45,056	0	45,056	45,056	0

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和4年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和3年度 予 算 (D)	増 減 (C) - (D)
会議費	10,000	0	10,000	10,000	0
旅費交通費	43,500	0	43,500	52,700	△9,200
通信運搬費	834,480	0	834,480	722,240	112,240
減価償却費	99,382	0	99,382	241,120	△141,738
消耗品費	1,588,817	0	1,588,817	1,532,496	56,321
修繕費	100,000	0	100,000	100,000	0
印刷製本費	585,260	0	585,260	367,924	217,336
光熱水料費	367,440	0	367,440	405,840	△38,400
賃借料	1,810,360	0	1,810,360	2,914,000	△1,103,640
保険料	2,368,330	0	2,368,330	2,465,600	△97,270
支払負担金	64,800	0	64,800	64,800	0
諸謝金	9,000	0	9,000	9,000	0
租税公課	2,215,400	0	2,215,400	1,689,900	525,500
組織活動助成費	117,000	0	117,000	90,000	27,000
委託費	4,557,628	0	4,557,628	3,516,972	1,040,656
支払手数料	145,328	0	145,328	54,328	91,000
管理費	0	10,390,571	10,390,571	10,106,302	284,269
役員報酬	0	747,000	747,000	705,000	42,000
給料手当	0	6,211,487	6,211,487	4,905,681	1,305,806
臨時雇賃金	0	0	0	1,154,248	△1,154,248
法定福利費	0	876,434	876,434	903,410	△26,976
退職給付費用	0	339,700	339,700	339,563	137
福利厚生費	0	25,344	25,344	25,344	0
会議費	0	10,000	10,000	10,000	0
旅費交通費	0	183,480	183,480	176,480	7,000
通信運搬費	0	176,976	176,976	169,344	7,632
減価償却費	0	5,683	5,683	0	5,683
消耗品費	0	60,413	60,413	58,914	1,499
修繕費	0	5,000	5,000	5,000	0
印刷製本費	0	80,240	80,240	78,676	1,564
光熱水料費	0	142,560	142,560	164,160	△21,600
賃借料	0	111,730	111,730	385,840	△274,110

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和4年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和3年度 予 算 (D)	増 減 (C) - (D)
保険料	0	129,400	129,400	105,300	24,100
支払負担金	0	378,200	378,200	378,200	0
委託費	0	570,682	570,682	325,268	245,414
支払手数料	0	22,122	22,122	22,122	0
総会費	0	239,120	239,120	103,100	136,020
雑費	0	75,000	75,000	90,652	△15,652
経常費用計	213,971,346	10,390,571	224,361,917	224,156,208	205,709
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	2	0	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2	0	2
経常外費用計	2	0	2	0	2
当期経常外増減額	△2	0	△2	0	△2
当期一般正味財産増減額	△2	0	△2	0	△2
一般正味財産期首残高			11,421,050	13,363,284	△1,942,234
一般正味財産期末残高			11,421,048	13,363,284	△1,942,236
Ⅱ 正味財産期末残高			11,421,048	13,363,284	△1,942,236

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み

(単位；円)

科 目	公益目的 事業会計 (A)	法人会計 (B)	令和4年度 予算合計 (A)+(B)=(C)	令和3年度 予 算 (D)	増減 (C) - (D)
【投資活動収支の部】					
〈投資活動収入〉					
特定資産取崩収入	6,101,316	60,460	6,161,776	5,859,475	302,301
財政運営資金積立資産取崩収入	5,859,475	0	5,859,475	5,859,475	0
減価償却引当資産取崩収入	241,841	60,460	302,301	0	302,301
投資活動収入計	6,101,316	60,460	6,161,776	5,859,475	302,301
〈投資活動支出〉					
固定資産取得支出	218,240	54,560	272,800	0	272,800
什器備品購入支出	218,240	54,560	272,800	0	272,800
特定資産取得支出	6,252,857	79,183	6,332,040	6,451,695	△119,655
退職給付引当資産取得支出	294,000	73,500	367,500	351,100	16,400
財政運営資金積立資産取得支出	5,859,475	0	5,859,475	5,859,475	0
減価償却引当資産取得支出	99,382	5,683	105,065	241,120	△136,055
投資活動支出計	6,471,097	133,743	6,604,840	6,451,695	153,145
【財務活動収支の部】					
〈財務活動収入〉					
借入金収入	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
〈財務活動支出〉					
借入金返済支出	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0

2. 支出の特例(弾力条項)・・・配分金収入の増加に連動する支出(配分金支出、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。

3. 債務負担額

- (1) 電話機の7年間リース契約により令和5年度から令和8年度まで各年度毎に177,672円、令和9年度に29,612円、累計740,300円を負担する。
- (2) 複写機の5年間リース契約により令和5年度に181,440円、令和6年度に15,120円、累計196,560円を負担する。
- (3) 自動車の5年間リース契約により令和5年度から令和6年度まで各年度毎に887,040円、令和7年度に369,600円、累計1,256,640円を負担する。