

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	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
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	142,100,000	141,350,000	750,000	
受取配分金	126,000,000	125,000,000	1,000,000	
受取材料費等	3,500,000	3,500,000	0	
受取事務費	12,600,000	12,850,000	△ 250,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,000,000	300,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,300,000	2,000,000	300,000	
職業紹介事業受託収益	0	0	0	
職業紹介事業受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	0	0	
受取会費	975,000	960,000	15,000	
会員受取会費	975,000	960,000	15,000	
受取補助金等	28,816,000	28,016,000	800,000	
受取連合交付金	14,408,000	14,008,000	400,000	
受取市村補助金	14,408,000	14,008,000	400,000	
雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
受取配当金	1,000	1,000	0	
経常収益計	174,194,000	172,329,000	1,865,000	
(2) 経常費用				
事業費	167,928,000	166,364,000	1,564,000	
支払配分金	126,000,000	125,000,000	1,000,000	
支払材料費等	3,500,000	3,500,000	0	
給料手当	21,086,000	20,704,000	382,000	職員等給料、諸手当
臨時雇賃金	92,000	86,000	6,000	清掃賃金
法定福利費	3,276,000	3,249,000	27,000	各種社会保険料
退職給付費用	1,222,000	1,223,000	△ 1,000	中小企業退職金共済等
福利厚生費	133,000	136,000	△ 3,000	職員健康診断
役員等旅費交通費	100,000	44,000	56,000	費用弁償
旅費交通費	75,000	70,000	5,000	出張旅費
通信運搬費	1,130,000	1,357,000	△ 227,000	電話料、郵便料等
什器備品費	141,000	55,000	86,000	掃除機、電気ストーブ等
消耗品費	991,000	727,000	264,000	ガソリン、事務用品等
修繕費	214,000	214,000	0	事務所、車両等
印刷製本費	503,000	603,000	△ 100,000	各種封筒、会報むつみ等
光熱水料費	607,000	569,000	38,000	電気、ガス、灯油等
賃借料	2,579,000	2,975,000	△ 396,000	OA機器、車両等
保険料	1,307,000	1,226,000	81,000	シルバー保険、車両任意保険等
諸謝金	30,000	20,000	10,000	講師謝金
租税公課	1,221,000	1,211,000	10,000	消費税、印紙
委託費	3,617,000	3,291,000	326,000	OA機器保守、各種広告等
支払負担金	0	0	0	
会議費	30,000	30,000	0	各種負担金等
支払利息	0	0	0	
減価償却費	73,000	73,000	0	車庫
雑費	1,000	1,000	0	諸雑費

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	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
管理費	5,161,000	4,706,000	455,000	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	863,000	890,000	△ 27,000	職員等給料、諸手当
臨時賃金	4,000	4,000	0	清掃賃金
法定福利費	130,000	140,000	△ 10,000	各種社会保険料
退職給付費用	33,000	33,000	0	中小企業退職金共済等
福利厚生費	7,000	5,000	2,000	職員健康診断
役員等旅費交通費	965,000	544,000	421,000	費用弁償
旅費交通費	75,000	140,000	△ 65,000	出張旅費
通信運搬費	117,000	117,000	0	電話料、郵便料等
什器備品費	10,000	2,000	8,000	掃除機等
減価償却費	1,168,000	1,168,000	0	事務所
消耗品費	44,000	45,000	△ 1,000	ガソリン、事務用品等
修繕費	8,000	8,000	0	事務所、車両等
印刷製本費	169,000	169,000	0	総会資料等
光熱水料費	22,000	22,000	0	電気、ガス、灯油等
賃借料	75,000	83,000	△ 8,000	OA機器、車両等
保険料	11,000	10,000	1,000	シルバー保険、車両任意保険等
諸謝金	0	0	0	
租税公課	256,000	257,000	△ 1,000	消費税、印紙
委託費	564,000	514,000	50,000	OA機器保守等
支払負担金	270,000	265,000	5,000	全シ協、県シ連会費等
会議費	90,000	90,000	0	会議負担金等
支払手数料	230,000	50,000	180,000	振込料等
支払利息	0	100,000	△ 100,000	借入金利息
雑費	50,000	50,000	0	諸雑費
経常費用計	173,089,000	171,070,000	2,019,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,105,000	1,259,000	△ 154,000	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	1,105,000	1,259,000	△ 154,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	0	0	
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	1,105,000	1,259,000	△ 154,000	
一般正味財産期首残高	10,242,553	10,242,553	0	
一般正味財産期末残高	11,347,553	11,501,553	△ 154,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高				

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	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高	11,347,553	11,501,553	△ 154,000	

収支予算に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	当初予算額	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	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	0	0	0
建物購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
投資活動支出計	1,000,000	0	1,000,000
投資活動収支差額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金支出	0	0	0
長期借入金支出	0	1,036,000	△ 1,036,000
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	△ 1,036,000	1,036,000
当期収支差額	△ 1,000,000	△ 1,036,000	36,000

1. 予算額を超える執行について

配分金及び支払材料費等の支出にかぎり予算額を超えて執行することができる。

2. 借入限度額

市内金融機関からの借入金限度額は20,000,000円とする。

3. 債務負担額

令和4年度 1,768,480円

令和5年度 1,171,500円