

# 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
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	128,500,000	130,800,000	△ 2,300,000
受取配分金	110,000,000	112,000,000	△ 2,000,000
受取材料費等	2,000,000	2,000,000	0
受取事務費	16,500,000	16,800,000	△ 300,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	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	900,000	900,000	0
正会員受取会費	900,000	900,000	0
受取補助金等	17,000,000	18,678,000	△ 1,678,000
受取連合交付金	8,500,000	9,339,000	△ 839,000
受取市補助金	8,500,000	9,339,000	△ 839,000
雑収益	39,000	71,000	△ 32,000
受取利息	10,000	30,000	△ 20,000
雑収益	29,000	41,000	△ 12,000
経常収益計	147,440,000	151,450,000	△ 4,010,000
(2) 経常費用			
事業費	143,767,863	146,609,934	△ 2,842,071
支払配分金	110,000,000	112,000,000	△ 2,000,000
支払材料費等	2,000,000	2,000,000	0
給料手当	14,599,395	15,758,962	△ 1,159,567
法定福利費	3,818,062	3,818,062	0
退職給付費用	718,200	777,600	△ 59,400
福利厚生費	41,580	41,580	0
会議費	21,600	43,200	△ 21,600
通信運搬費	385,440	385,440	0
旅費交通費	132,000	132,000	0
什器備品費	44,000	44,000	0
消耗品費	446,160	446,160	0
修繕費	110,000	110,000	0
印刷製本費	88,000	88,000	0
光熱水料費	348,780	320,760	28,020
賃借料	1,239,600	1,239,600	0
保険料	974,600	974,600	0
諸謝金	5,998,986	5,628,510	370,476
租税公課	450,000	450,000	0
組織活動助成費	110,000	110,000	0
委託費	2,059,860	2,059,860	0
支払手数料	61,600	61,600	0
雑費	120,000	120,000	0
管理費	4,672,137	4,840,066	△ 167,929
役員報酬	620,400	620,400	0
給料手当	2,279,705	2,381,195	△ 101,490
法定福利費	423,829	423,829	0
退職給付費用	152,000	116,400	35,600
福利厚生費	4,620	4,620	0
会議費	100,000	200,000	△ 100,000
通信運搬費	23,760	23,760	0
旅費交通費	88,000	88,000	0
什器備品費	44,000	44,000	0
消耗品費	26,400	26,400	0
印刷製本費	132,000	132,000	0
光熱水料費	38,760	35,640	3,120
賃借料	119,400	119,400	0
保険料	140,800	140,800	0
租税公課	24,000	22,000	2,000
支払負担金	200,000	200,000	0
委託費	205,200	205,260	△ 60
支払手数料	30,000	30,000	0
雑費	19,263	26,362	△ 7,099
経常費用計	148,440,000	151,450,000	△ 3,010,000

# 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
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	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	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
一般正味財産期首残高	35,000,000	32,000,000	3,000,000
一般正味財産期末残高	34,000,000	32,000,000	2,000,000
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	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	34,000,000	32,000,000	2,000,000

## 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〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
財務活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
財務活動支出計	0	0	0

### 2. 借入限度額

短期借入金限度額は8,000,000円とする。

3. エイジレス80コネクの5年間リース契約により令和3年9月から令和8年8月まで年額399,960円、累計1,999,800円の債務を負担する。

4. 三菱ミニキャブトラックの3年間リース契約により令和4年4月から令和7年3月まで年額124,400円、累計673,200円の債務を負担する。

5. 三菱ミニキャブバンの5年間リース契約により令和4年4月から令和9年3月まで年額429,000円、累計2,145,000円の債務を負担する。

6. トヨタフリードの7年間リースにより平成30年4月から令和7年3月まで年額358,992円、累計2,512,944円の債務を負担する。

7. シャープコピー複合機の6年間リース契約により、平成30年4月から平成36年3月まで年額137,376円、累計824,256円の債務を負担する。

# 収支予算書内訳表

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	法人会計	合計
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	120,250,000	8,250,000	128,500,000
受取配分金	110,000,000		110,000,000
受取材料費等	2,000,000		2,000,000
受取事務費	8,250,000	8,250,000	16,500,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	0	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	0	1,000,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	450,000	450,000	900,000
正会員受取会費	450,000	450,000	900,000
受取補助金等	17,000,000	0	17,000,000
受取連合交付金	8,500,000	0	8,500,000
受取市補助金	8,500,000	0	8,500,000
雑収益	39,000	0	39,000
受取利息	10,000	0	10,000
雑収益	29,000	0	29,000
経常収益計	138,740,000	8,700,000	147,440,000
(2) 経常費用			0
事業費	143,767,863		143,767,863
支払配分金	110,000,000	0	110,000,000
支払材料費等	2,000,000	0	2,000,000
給料手当	14,599,395	0	14,599,395
法定福利費	3,818,062	0	3,818,062
退職給付費用	718,200	0	718,200
福利厚生費	41,580	0	41,580
会議費	21,600	0	21,600
通信運搬費	385,440	0	385,440
旅費交通費	132,000	0	132,000
什器備品費	44,000	0	44,000
消耗品費	446,160	0	446,160
修繕費	110,000	0	110,000
印刷製本費	88,000	0	88,000
光熱水料費	348,780	0	348,780
賃借料	1,239,600	0	1,239,600
保険料	974,600	0	974,600
諸謝金	5,998,986	0	5,998,986
租税公課	450,000	0	450,000
組織活動助成費	110,000	0	110,000
委託費	2,059,860	0	2,059,860
支払手数料	61,600	0	61,600
雑費	120,000	0	120,000
管理費	0	4,672,137	4,672,137
役員報酬	0	620,400	620,400
給料手当	0	2,279,705	2,279,705
法定福利費	0	423,829	423,829
退職給付費用	0	152,000	152,000
福利厚生費	0	4,620	4,620
会議費	0	100,000	100,000
通信運搬費	0	23,760	23,760

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
旅費交通費	0	88,000	88,000
什器備品費	0	44,000	44,000
消耗品費	0	26,400	26,400
印刷製本費	0	132,000	132,000
光熱水料費	0	38,760	38,760
賃借料	0	119,400	119,400
保険料	0	140,800	140,800
租税公課	0	24,000	24,000
支払負担金	0	200,000	200,000
委託費	0	205,200	205,200
支払手数料	0	30,000	30,000
雑費	0	19,263	19,263
経常費用計	143,767,863	4,672,137	148,440,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,027,863	4,027,863	△ 1,000,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,027,863	4,027,863	△ 1,000,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用	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	△ 5,027,863	4,027,863	△ 1,000,000
一般正味財産期首残高	30,000,000	5,000,000	35,000,000
一般正味財産期末残高	24,972,137	9,027,863	34,000,000
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計	0	0	0
(2) 費用			0
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	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	24,972,137	9,027,863	34,000,000

