

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			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	56,000,000	46,000,000	10,000,000
受取配分金	44,981,000	37,397,000	7,584,000
受取材料費等	3,300,000	2,300,000	1,000,000
受取事務費	7,719,000	6,303,000	1,416,000
施設管理料収益	1,161,000	1,206,000	△ 45,000
施設管理料収益	1,161,000	1,206,000	△ 45,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,100,000	400,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,100,000	400,000
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	88,000	110,000	△ 22,000
高齢者活躍人材確保育成事業共同費	88,000	110,000	△ 22,000
安全就業研修受託収益	100,000	100,000	0
安全就業研修受託収益	100,000	100,000	0
受取会費	270,000	260,000	10,000
正会員受取会費	270,000	260,000	10,000
受取補助金等	11,044,000	11,044,000	0
受取連合交付金	5,522,000	5,522,000	0
受取市補助金	5,522,000	5,522,000	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	97,000	97,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	96,000	96,000	0
経常収益計	70,260,000	59,917,000	10,343,000
(2) 経常費用			
事業費	69,284,950	58,972,000	10,312,950
支払配分金	44,981,000	37,397,000	7,584,000
支払材料費等	3,300,000	2,300,000	1,000,000
職員基本給	5,762,000	5,865,000	△ 103,000
職員特別手当	1,489,000	1,467,000	22,000
職員諸手当	888,000	922,000	△ 34,000
臨時雇賃金	4,519,390	2,733,440	1,785,950
法定福利費	1,985,000	1,710,000	275,000
退職給付費用	660,000	720,000	△ 60,000
福利厚生費	45,000	38,000	7,000
会議費	10,000	91,184	△ 81,184
旅費交通費	96,000	51,000	45,000
通信運搬費	404,000	385,000	19,000
備品費	0	0	0
消耗品費	310,000	697,678	△ 387,678
修繕費	77,000	255,000	△ 178,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	361,020	333,558	27,462
賃借料	1,123,000	1,103,000	20,000
保険料	702,000	592,000	110,000
諸謝金	22,000	83,000	△ 61,000
租税公課	429,000	333,000	96,000
支払負担金	0	1,000	△ 1,000
委託費	1,870,540	1,751,140	119,400
研修費	74,000	58,000	16,000
支払手数料	172,000	55,000	117,000

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
雑費	5,000	30,000	△ 25,000
管理費	975,000	945,000	30,000
役員報酬	280,000	220,000	60,000
職員基本給	92,000	101,000	△ 9,000
職員特別手当	26,000	26,000	0
職員諸手当	39,000	39,000	0
法定福利費	28,000	28,000	0
会議費	6,000	17,000	△ 11,000
役員等旅費交通費	32,000	16,000	16,000
旅費交通費	10,000	5,000	5,000
通信運搬費	56,000	59,000	△ 3,000
消耗品費	51,000	150,000	△ 99,000
賃借料	22,000	10,600	11,400
保険料	32,000	32,400	△ 400
租税公課	11,000	0	11,000
支払負担金	286,000	233,000	53,000
委託費	0	0	0
支払手数料	4,000	8,000	△ 4,000
雑費	0	0	0
経常費用計	70,259,950	59,917,000	10,342,950
評価損益等調整前当期経常増減額	50	0	50
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	50	0	50
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	50	0	50
一般正味財産期首残高	4,591,477	3,718,036	873,441
一般正味財産期末残高	4,591,527	3,718,036	873,491
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	4,591,527	3,718,036	873,491

収支予算書に係る注記

- 2 借入限度額
令和4年度における短期借入金の限度額は、600,000円とする。
- 3 債務負担額
OA機器、車輛リース契約による債務負担額
令和5年度 3,401,860円
令和6年度 2,394,700円
令和7年度 1,490,500円
令和8年度 792,220円
令和9年度 147,400円