

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	258,000,000	258,000,000	0
受取配分金	200,000,000	200,000,000	0
受取材料費等	40,000,000	40,000,000	0
受取事務費	18,000,000	18,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	196,000	180,000	16,000
労働者派遣事業等受託収益	196,000	180,000	16,000
受取会費	1,400,000	1,400,000	0
正会員受取会費	1,400,000	1,400,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	34,372,000	34,366,000	6,000
受取連合交付金	16,339,000	16,339,000	0
受取市補助金	18,033,000	18,027,000	6,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	2,000	2,000	0
特定資産受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
受取利息	0	0	0
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	294,000,000	293,978,000	22,000
(2) 経常費用			
事業費	276,653,000	278,233,000	△ 1,580,000
支払配分金	200,000,000	200,000,000	0
支払材料費等	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
給料手当	22,677,000	26,208,000	△ 3,531,000
臨時雇賃金	2,858,000	2,449,000	409,000
法定福利費	4,241,000	3,587,000	654,000
退職給付費用	1,327,000	1,038,000	289,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	12,000	12,000	0
通信運搬費	2,187,000	1,950,000	237,000
減価償却費	810,000	1,060,000	△ 250,000
什器備品費	300,000	100,000	200,000
消耗品費	887,000	365,000	522,000
修繕費	500,000	500,000	0
印刷製本費	647,000	436,000	211,000
光熱水料費	1,544,000	707,000	837,000
賃借料	7,185,000	4,976,000	2,209,000
保険料	3,815,000	3,815,000	0
諸謝金	284,000	410,000	△ 126,000
租税公課	2,681,000	2,893,000	△ 212,000
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	624,000	624,000	0
委託費	5,905,000	6,844,000	△ 939,000
教材費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	159,000	159,000	0
研修費	0	100,000	△ 100,000
雑費	10,000		10,000

管理費	17,347,000	15,745,000	1,602,000
役員報酬	3,841,000	3,799,000	42,000
給料手当	4,955,000	4,378,000	577,000
臨時雇賃金	1,245,000	0	1,245,000
法定福利費	930,000	582,000	348,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	119,000	119,000	0
会議費	290,000	277,000	13,000
役員等旅費交通費	676,000	796,000	△ 120,000
旅費交通費	50,000	13,000	37,000
通信運搬費	571,000	571,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	332,000	311,000	21,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	316,000	316,000	0
光熱水料費	178,000	178,000	0
賃借料	691,000	403,000	288,000
保険料	370,000	227,000	143,000
諸謝金	360,000	0	360,000
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	225,000	225,000	0
組織活動助成費	0	550,000	△ 550,000
委託費	2,051,000	2,853,000	△ 802,000
支払手数料	58,000	58,000	0
雑費	34,000	34,000	0
経常費用計	294,000,000	293,978,000	22,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	600,000	0	600,000
車両運搬具売却益	600,000	0	600,000
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	600,000	0	600,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,000	1,000	0
建物除却損	0	1,000	0
車両運搬具除却損	1,000	0	1,000
経常外費用計	1,000	1,000	0
当期経常外増減額	599,000	△ 1,000	600,000
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	599,000	△ 1,000	600,000
一般正味財産期首残高	113,695,828	97,955,206	15,740,622
一般正味財産期末残高	114,294,828	97,954,206	16,340,622
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 収益			0
収益計			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	114,294,828	97,954,206	16,340,622

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

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)			
固定資産売却収入	600,000	0	600,000
車両運搬具売却収入	600,000	0	600,000
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	26,000	0	26,000
敷金戻り収入	0	0	0
補償金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	26,000	0	26,000
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	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	626,000	0	626,000
(投資活動支出)			0
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
建物購入支出	0	0	0
リース資産購入支出			0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
補償金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動支出の部】			0
(財務活動収入)			0
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			0
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 事業収入の増減に関する支出（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. 借入金限度額

令和4年度における短期借入金限度額は、10,000,000円とする。

4. 債務負担額

令和5年度	6,774,336 円
令和6年度	6,834,310 円
令和7年度	6,884,240 円
令和8年度	7,108,330 円
令和9年度	7,176,960 円

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。