

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	367,760,000	389,966,000	△ 22,206,000
受取配分金	318,000,000	342,000,000	△ 24,000,000
受取材料費等	19,800,000	18,000,000	1,800,000
受取事務費	24,960,000	24,966,000	△ 6,000
F S受託金事業収益	5,000,000	5,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,040,000	2,130,000	△ 90,000
労働者派遣事業等受託収益	2,040,000	2,130,000	△ 90,000
受取会費	3,619,600	3,619,600	0
正会員受取会費	3,600,000	3,600,000	0
特別会員会費	9,600	9,600	0
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	39,337,000	39,705,000	△ 368,000
受取連合交付金	18,399,000	18,339,000	60,000
受取市補助金	20,938,000	21,366,000	△ 428,000
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
高齢者活躍人材確保事業受託収益	100,000	100,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	100,000	100,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取負担金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益	152,500	152,500	0
受取利息	2,500	2,500	0
雑収益	150,000	150,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	413,013,100	435,677,100	△ 22,664,000
(2) 経常費用			
事業費	410,488,500	436,757,000	△ 26,268,500
支払配分金	318,000,000	342,000,000	△ 24,000,000
支払材料費等	19,800,000	18,000,000	1,800,000
役員報酬	100,000	400,000	△ 300,000
給料手当	26,600,000	30,590,000	△ 3,990,000
臨時雇賃金	950,000	2,000,000	△ 1,050,000
法定福利費	7,505,000	6,600,000	905,000
退職給付費用	6,935,000	6,935,000	0
福利厚生費	230,000	230,000	0
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	47,500	270,000	△ 222,500
通信運搬費	2,300,000	2,190,000	110,000
減価償却費	2,470,000	3,550,000	△ 1,080,000
什器備品費	260,000	260,000	0
消耗品費	1,600,000	2,090,000	△ 490,000
修繕費	95,000	209,000	△ 114,000
印刷製本費	400,000	570,000	△ 170,000

光熱水料費	285,000	290,000	△ 5,000
賃借料	2,600,000	1,400,000	1,200,000
保険料	4,560,000	4,560,000	0
諸謝金	10,450,000	10,200,000	250,000
租税公課	1,900,000	1,900,000	0
支払負担金	500,000	362,000	138,000
委託費	2,600,000	1,900,000	700,000
教材費	40,000	40,000	0
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
支払利息	50,000	0	50,000
雑費	210,000	210,000	0
管理費	5,637,500	6,491,000	△ 853,500
役員報酬	200,000	1,100,000	△ 900,000
給料手当	1,400,000	1,610,000	△ 210,000
臨時雇賃金	50,000	100,000	△ 50,000
法定福利費	395,000	350,000	45,000
退職給付費用	365,000	365,000	0
福利厚生費	12,000	12,000	0
会議費	1,000	1,000	0
旅費交通費	2,500	350,000	△ 347,500
通信運搬費	350,000	381,000	△ 31,000
減価償却費	130,000	190,000	△ 60,000
消耗品費	200,000	360,000	△ 160,000
修繕費	5,000	11,000	△ 6,000
印刷製本費	200,000	150,000	50,000
光熱水料費	15,000	23,000	△ 8,000
賃借料	200,000	371,000	△ 171,000
保険料	240,000	240,000	0
諸謝金	550,000	365,000	185,000
租税公課	100,000	100,000	0
支払負担金	74,000	74,000	0
委託費	300,000	85,000	215,000
支払手数料	700,000	135,000	565,000
支払利息	100,000	70,000	30,000
雑費	48,000	48,000	0
経常費用計	416,126,000	443,248,000	△ 27,122,000
当期経常増減額	△ 3,112,900	△ 7,570,900	4,458,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度退職給付費用	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	△ 3,112,900	△ 7,570,900	4,458,000
一般正味財産期首残高	55,414,343	62,985,243	△ 7,570,900
一般正味財産期末残高	52,301,443	55,414,343	△ 3,112,900
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	52,301,443	55,414,343	△ 3,112,900

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
<b>[投資活動収支の部]</b>			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金戻り収入	6,000	6,000	0
預託金戻り収入	6,000	6,000	0
積立預金取崩収入	27,800,000	26,500,000	1,300,000
退職給付引当資産取崩収入	8,000,000	6,000,000	2,000,000
減価償却引当資産取崩収入	2,600,000	7,500,000	△ 4,900,000
定年時退職積立資産取崩収入	4,200,000	0	4,200,000
配分金等積立預金取崩収入	13,000,000	13,000,000	
投資活動収入計	27,806,000	26,506,000	1,300,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	3,500,000	3,000,000	500,000
什器備品購入支出	3,000,000	3,000,000	0
建物購入支出	500,000	0	500,000
特定資産取得支出	17,300,000	17,300,000	0
退職給付引当資産取得支出	1,300,000	1,300,000	0
減価償却引当資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
配分金等積立預金取得支出	13,000,000	13,000,000	0
投資活動支出合計	20,800,000	20,300,000	500,000
<b>[財務活動収支の部]</b>			
〈財務活動支出〉			
リース債務返済支出	720,000	720,000	0
リース債務返済支出	720,000	720,000	0
財務活動支出合計	720,000	720,000	0

2. 借入金限度額 短期借入金の限度額は20,000千円とする。

3. 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。