

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	219,000,000	219,000,000	0
受取配分金	190,000,000	190,000,000	0
受取材料費等	10,000,000	10,000,000	0
受取事務費	19,000,000	19,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,000,000	0
受取会費	1,080,000	1,080,000	0
正会員受取会費	1,080,000	1,080,000	0
受取補助金等	20,860,000	21,260,000	△ 400,000
受取連合交付金	9,189,000	9,189,000	0
受取(市)補助金	11,671,000	12,071,000	△ 400,000
受取寄附金	1,000	1,000	0
受取寄附金	1,000	1,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	244,944,000	245,344,000	△ 400,000
(2) 経常費用			
事業費	243,549,000	243,949,000	△ 400,000
支払配分金	190,000,000	190,000,000	0
支払材料費等	10,000,000	10,000,000	0
給料手当	19,800,000	19,400,000	400,000
臨時雇賃金	2,400,000	2,300,000	100,000
法定福利費	3,600,000	3,900,000	△ 300,000
退職給付費用	1,500,000	1,700,000	△ 200,000
福利厚生費	210,000	180,000	30,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	100,000	350,000	△ 250,000
旅費交通費	100,000	350,000	△ 250,000
通信運搬費	1,200,000	1,440,000	△ 240,000
減価償却費	1,250,000	1,100,000	150,000
什器備品費	500,000	600,000	△ 100,000
消耗品費	1,492,000	1,612,000	△ 120,000
修繕費	300,000	300,000	0
印刷製本費	1,120,000	1,120,000	0
光熱水料費	70,000	70,000	0
賃借料	1,840,000	1,840,000	0
保険料	2,750,000	2,526,000	224,000
諸謝金	70,000	70,000	0
租税公課	1,350,000	1,098,000	252,000
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	3,264,000	3,500,000	△ 236,000
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	380,000	240,000	140,000
雑費	213,000	213,000	0

管理費	1,395,000	1,395,000	0
給料手当	250,000	250,000	0
法定福利費	90,000	90,000	0
退職給付費用	32,000	32,000	0
会議費	3,000	3,000	0
役員等旅費交通費	50,000	50,000	0
通信運搬費	235,000	235,000	0
消耗品費	10,000	10,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
賃借料	30,000	30,000	0
保険料	90,000	90,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
支払負担金	240,000	240,000	0
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	244,944,000	245,344,000	△ 400,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	26,524,272	26,524,272	0
一般正味財産期末残高	26,524,272	26,524,272	0
Ⅱ 正味財産期末残高	26,524,272	26,524,272	0

収支予算書に係る注記

1. 借入限度額 山梨中央銀行からの短期借入限度額は10,000,000円とする。
2. 受取配分金等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。
3. 債務負担額

①リコーリース(株)「エイジレス80コネクト」

年度	月額	月数	年度計
令和4年度	36,300	12	435,600
令和5年度	36,300	12	435,600
令和6年度	36,300	12	435,600
令和7年度	36,300	11	399,300
計		47	1,706,100

②リコーカラー複合機「IMC 3500F」

年度	月額	月数	年度計
令和4年度	27,500	12	330,000
令和5年度	27,500	12	330,000
令和6年度	27,500	12	330,000
令和7年度	27,500	12	330,000
令和8年度	27,500	8	220,000
計		56	1,540,000

③NTTファイナンス「電話機S i e S」

年度	月額	月数	年度計
令和4年度	11,556	12	138,672
令和5年度	11,556	12	138,672
令和6年度	11,556	12	138,672
令和7年度	11,556	3	34,668
計		39	450,684