令和4年度収支予算書

（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	当年度	前年度	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	135,473,000	138,718,000	△ 3,245,000
受取配分金	109,109,000	112,898,000	△ 3,789,000
受取材料費等	16,545,000	15,660,000	885,000
受取事務費	9,819,000	10,160,000	△ 341,000
労働者派遣事業等受託収益	578,000	578,000	0
労働者派遣事業等受託収益	578,000	578,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	937,000	937,000	0
正会員受取会費	936,000	936,000	0
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	23,320,000	23,320,000	0
受取連合交付金	11,660,000	11,660,000	0
受取市補助金	11,660,000	11,660,000	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
雑収益	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	160,312,000	163,557,000	△ 3,245,000
(2) 経常費用			
事業費	155,498,510	158,959,871	△ 3,461,361
支払配分金	109,109,000	112,898,000	△ 3,789,000
支払材料費等	16,545,000	15,660,000	885,000
給料手当	11,685,600	11,661,300	24,300
臨時雇賃金	7,242,600	7,534,600	△ 292,000
法定福利費	2,272,530	2,295,830	△ 23,300
退職給付費用	914,990	912,380	2,610
福利厚生費	64,710	64,710	0
旅費交通費	19,000	19,000	0
通信運搬費	945,160	874,410	70,750
減価償却費	907,000	196,081	710,919
什器備品費	11,000	11,000	0
消耗品費	461,000	493,000	△ 32,000
修繕費	11,000	11,000	0
印刷製本費	115,000	115,000	0
光熱水料費	87,680	86,020	1,660
賃借料	916,870	1,564,170	△ 647,300
保険料	1,372,000	1,351,000	21,000
諸謝金	276,000	276,000	0
租税公課	93,900	100,900	△ 7,000
支払負担金	12,000	12,000	0
委託費	2,408,740	2,821,470	△ 412,730
支払利息	25,730	0	25,730
補償・補填費	1,000	1,000	0
雑費	1,000	1,000	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	4,813,490	4,597,129	216,361
役員報酬	404,000	404,000	0
給料手当	1,298,400	1,295,700	2,700
臨時雇賃金	587,400	587,400	0
法定福利費	275,470	274,170	1,300
退職給付費用	127,010	126,620	390
福利厚生費	4,290	4,290	0
会議費	48,000	72,000	△ 24,000
旅費交通費	6,000	6,000	0
通信運搬費	179,840	188,590	△ 8,750
減価償却費	189,000	42,919	146,081
消耗品費	50,000	48,000	2,000
修繕費	22,000	22,000	0
印刷製本費	35,000	35,000	0
光熱水料費	16,320	15,980	340
賃借料	32,130	84,830	△ 52,700
保険料	105,000	90,000	15,000
租税公課	11,100	11,100	0
支払負担金	306,000	308,000	△ 2,000
委託費	1,022,260	891,530	130,730
支払手数料	84,000	84,000	0
支払利息	5,270	0	5,270
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	160,312,000	163,557,000	△ 3,245,000
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	27,782,131	27,782,131	0
一般正味財産期末残高	27,782,131	27,782,131	0
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	27,782,131	27,782,131	0

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	当年度	前年度	増　減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	20,400,000	16,400,000	4,000,000
運営資金積立資産取崩収入	16,400,000	16,400,000	0
リサイクル事業準備資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000
投資活動収入計	20,400,000	16,400,000	4,000,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	4,000,000	0	4,000,000
什器備品購入支出	4,000,000	0	4,000,000
特定資産取得支出	16,400,000	16,400,000	0
運営資金積立資産取得支出	16,400,000	16,400,000	0
投資活動支出計	20,400,000	16,400,000	4,000,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
リース資産支出	746,000	0	746,000
リース資産債務返済支出	746,000	0	746,000
財務活動支出計	746,000	0	746,000

2. 債務負担額

令和5年度	6,004,843 円
令和6年度	5,001,368 円
令和7年度	3,808,456 円
令和8年度	2,129,380 円
令和9年度	616,990 円
令和10年度	55,110 円

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。