

# 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	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>受託事業収益</b>	<b>117,000,000</b>	<b>116,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	
受取配分金	99,000,000	98,300,000	700,000	会員配分金
受取材料費等	8,100,000	7,870,000	230,000	材料代
受取事務費	9,900,000	9,830,000	70,000	配分金の10%
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0	
<b>受取会費</b>	<b>970,000</b>	<b>970,000</b>	<b>0</b>	
正会員受取会費	900,000	900,000	0	300名×3,000円
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0	14口×5,000円
<b>受取補助金等</b>	<b>25,339,000</b>	<b>25,339,000</b>	<b>0</b>	
受取連合交付金	12,339,000	12,339,000	0	国庫補助金
受取市町村補助金	13,000,000	13,000,000	0	市補助金
<b>受取寄付金</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
受取寄付金	1,000	1,000	0	
<b>特定資産運用益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	特定資産預金利息
<b>雑収益</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	帽子代等
<b>経常収益計</b>	<b>143,822,000</b>	<b>142,822,000</b>	<b>1,000,000</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>144,257,000</b>	<b>141,423,000</b>	<b>2,834,000</b>	公益事業に係る費用
支払配分金	99,000,000	98,300,000	700,000	会員配分金
支払材料費等	8,100,000	7,870,000	230,000	材料代
給料手当	6,690,000	9,950,000	△ 3,260,000	職員給与、諸手当等
法定福利費	3,200,000	2,899,000	301,000	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,249,000	1,248,000	1,000	中退協掛金
福利厚生費	94,000	94,000	0	健康診断料
旅費交通費	541,000	541,000	0	班活動費、職員研修等旅費
通信運搬費	1,570,000	1,570,000	0	電話料、郵便料
減価償却費	1,520,000	1,479,000	41,000	車輛等減価償却費
什器備品費	388,000	388,000	0	備品購入代
消耗品費	1,543,000	1,543,000	0	事務用消耗品、燃料代等
修繕費	250,000	250,000	0	機械等修理代
印刷製本費	292,000	292,000	0	封筒等印刷代
光熱水料費	331,000	331,000	0	電気料、水道料
賃借料	3,480,000	2,975,000	505,000	家賃、車輛・PCリース料
保険料	1,450,000	1,650,000	△ 200,000	シルバー保険、自動車保険料
諸謝金	10,910,000	7,189,000	3,721,000	ホト事業分給与、安パト謝金

科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
租税公課	1,159,000	359,000	800,000	収入印紙代、自動車税、消費税
支払負担金	0	241,000	△ 241,000	会費負担金
委託費	1,570,000	1,570,000	0	車検代、PC保守料
教材費	10,000	10,000	0	講習会教材代
作業適応訓練費	160,000	160,000	0	会員技能講習会費
支払手数料	350,000	310,000	40,000	振込手数料等
雑費	400,000	204,000	196,000	各種雑費
<b>管理費</b>	<b>3,217,000</b>	<b>3,884,000</b>	<b>△ 667,000</b>	<b>法人管理に係る費用</b>
給料手当	653,000	950,000	△ 297,000	
法定福利費	172,000	364,000	△ 192,000	
退職給付費用	72,000	72,000	0	
福利厚生費	7,000	7,000	0	
旅費交通費	143,000	143,000	0	
通信運搬費	29,000	29,000	0	
什器備品費	12,000	12,000	0	
消耗品費	12,000	12,000	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
光熱水料費	15,000	15,000	0	
賃借料	135,000	101,000	34,000	
保険料	70,000	70,000	0	
諸謝金	368,000	0	368,000	
租税公課	0	800,000	△ 800,000	
役員報酬	1,152,000	1,152,000	0	
支払負担金	291,000	69,000	222,000	
委託費	56,000	58,000	△ 2,000	
<b>経常費用計</b>	<b>147,474,000</b>	<b>145,307,000</b>	<b>2,167,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,652,000</b>	<b>△ 2,485,000</b>	<b>△ 1,167,000</b>	
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	△ 3,652,000	△ 2,485,000	△ 1,167,000	
一般正味財産期首残高	20,373,947	18,450,486	1,923,461	
一般正味財産期末残高	16,721,947	15,965,486	756,461	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>16,721,947</b>	<b>15,965,486</b>	<b>756,461</b>	

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	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>8,800,000</b>	<b>10,090,000</b>	<b>△ 1,290,000</b>	
財政運営資金積立資産取崩収入	8,800,000	8,800,000	0	事業運営資金取崩
固定資産取得積立資産取崩収入	0	1,290,000	△ 1,290,000	
<b>投資活動収入計</b>	<b>8,800,000</b>	<b>10,090,000</b>	<b>△ 1,290,000</b>	
〈投資活動支出〉				
<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>1,290,000</b>	<b>△ 1,290,000</b>	
車輛運搬具購入支出	0	1,290,000	△ 1,290,000	
<b>特定資産取得支出</b>	<b>10,359,000</b>	<b>9,959,000</b>	<b>400,000</b>	
退職金給付引当積立資産取得支出	350,000	350,000	0	退職金積立
固定資産取得積立資産取得支出	709,000	709,000	0	車輛運搬具等購入資金積立
記念事業積立資産取得支出	100,000	100,000	0	記念式典費用積立
財政運営資金積立資産取得支出	9,200,000	8,800,000	400,000	事業運営資金積立
<b>投資活動支出計</b>	<b>10,359,000</b>	<b>11,249,000</b>	<b>400,000</b>	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
借入金収入	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
〈財務活動支出〉				
<b>リース債務返済支出</b>	<b>706,200</b>	<b>706,200</b>	<b>0</b>	
リース債務返済支出	706,200	706,200	0	車輛リース1台
借入金返済支出	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>706,200</b>	<b>706,200</b>	<b>0</b>	

2. 借入限度額

短期借入金限度額は、1,000,000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は、下記のとおりである。

名 称	期 間	累計額(円)
東芝ファイナンス(株) CTIシステム	令和4年度～令和7年度	313,924
日本カーリース(株) スズキダンプトラック	令和4年度	100,656
日本カーリース(株) いすゞダンプトラック①	令和4年度	327,250
日本カーリース(株) いすゞダンプトラック②	令和4年度～令和5年度	1,008,700