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	予算額	前年度予算額	増　△減
1．一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	139,171,000	139,988,000	△ 817,000
受取配分金	93,207,000	93,501,000	△ 294,000
指定管理委託料収益	15,596,000	15,584,000	12,000
受取材料費等	5,800,000	5,503,000	297,000
受取事務費	24,568,000	25,400,000	△ 832,000
労働者派遣事業受託収益	2,852,000	2,395,000	457,000
労働者派遣事業受託収益	2,852,000	2,395,000	457,000
受取会費	798,000	822,000	△ 24,000
正会員受取会費	538,000	552,000	△ 14,000
賛助会員受取会費	260,000	270,000	△ 10,000
受取補助金等	21,562,000	21,562,000	0
受取連合交付金	10,781,000	10,781,000	0
受取市補助金	10,781,000	10,781,000	0
雑収益	52,000	52,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
指定管理雑収益	1,543,000	1,479,000	64,000
使用料収益	1,543,000	1,479,000	64,000
経常収益計	165,978,000	166,298,000	△ 320,000
(2)経常費用			0
事業費	163,118,000	163,354,000	△ 236,000
支払配分金	104,772,000	104,713,000	59,000
支払材料費	5,400,000	5,403,000	△ 3,000
役員報酬	1,762,000	1,762,000	0
給料手当	23,013,000	15,033,000	7,980,000
法定福利費	4,219,000	2,741,000	1,478,000
退職給付費用	960,000	840,000	120,000
福利厚生費	118,000	110,000	8,000
会議費	0	3,000	△ 3,000
旅費交通費	250,000	488,000	△ 238,000
通信運搬費	978,000	1,085,000	△ 107,000
減価償却費	446,000	446,000	0
什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	2,554,000	2,664,000	△ 110,000
修繕費	1,269,000	1,199,000	70,000
印刷製本費	718,000	820,000	△ 102,000
光熱水料費	1,858,000	1,902,000	△ 44,000
賃借料	6,702,000	7,019,000	△ 317,000
保険料	2,097,000	3,457,000	△ 1,360,000
諸謝金	50,000	9,135,000	△ 9,085,000
租税公課	258,000	250,000	8,000
組織活動助成費	511,000	571,000	△ 60,000
委託費	4,545,000	2,948,000	1,597,000
教材費	0	0	0

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	予算額	前年度予算額	増　△減
支払手数料	113,000	173,000	△ 60,000
研修費	18,000	18,000	0
雑費	407,000	474,000	△ 67,000
管理費	3,818,000	3,690,000	128,000
役員報酬	454,000	419,000	35,000
給料手当	383,000	307,000	76,000
法定福利費	70,000	56,000	14,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	10,000	△ 10,000
役員等旅費交通費	185,000	186,000	△ 1,000
通信運搬費	62,000	62,000	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	12,000	16,000	△ 4,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	60,000	60,000	0
保険料	150,000	162,000	△ 12,000
諸謝金	0	64,000	△ 64,000
租税公課	998,000	998,000	0
支払負担金	270,000	270,000	0
委託料	847,000	827,000	20,000
支払手数料	233,000	115,000	118,000
雑費	94,000	138,000	△ 44,000
経常費用計	166,936,000	167,044,000	△ 108,000
当期経常増減額	△ 958,000	△ 746,000	△ 212,000
2. 経常外増減の部			0
(1)経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			0
固定資産売却(除却)損	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	△ 958,000	△ 746,000	△ 212,000
一般正味財産期首残高	41,455,301	42,201,301	△ 746,000
一般正味財産期末残高	40,497,301	41,455,301	△ 958,000
Ⅱ　正味財産期末残高	40,497,301	41,455,301	△ 958,000

収支予算書に係る注記

1　短期借入金限度額は、10,000千円とする。

2　OA機器等（ハードウェア、周辺機器、ソフトウエア等）の５年間のリース契約は、令和2年4月から令和7年3月まで毎月187,700円(税抜)、総計11,262,000円(税抜)の債務を負担する。

3　配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。