

第2号報告

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	55,300,000	55,300,000	0
受取配分金	48,000,000	48,000,000	0
受取材料費等	3,000,000	3,000,000	0
受取事務費	4,300,000	4,300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,898,000	△ 398,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	1,898,000	△ 398,000
有料職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
有料職業紹介事業受託収益	30,000	30,000	0
受取会費	300,000	300,000	0
正会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	17,496,000	17,496,000	0
受取連合交付金	8,748,000	8,748,000	0
受取(市)補助金	8,748,000	8,748,000	0
シニア・アクト・弘技能講習共同費収益	0	0	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	74,627,000	75,025,000	△ 398,000
(2) 経常費用			
事業費	72,571,000	73,246,000	△ 675,000
支払配分金	48,000,000	48,000,000	0
支払材料費等	2,500,000	2,500,000	0
給料手当	5,576,000	5,440,000	136,000
臨時雇賃金	5,983,000	6,275,000	△ 292,000
法定福利費	1,689,000	1,747,000	△ 58,000
退職給付費用	95,000	78,000	17,000
福利厚生費	20,000	30,000	△ 10,000
会議費	6,000	6,000	0
旅費交通費	49,000	34,000	15,000
通信運搬費	976,000	993,000	△ 17,000
減価償却費	245,000	299,000	△ 54,000
什器備品費	100,000	90,000	10,000
消耗品費	686,000	511,000	175,000
修繕費	50,000	50,000	0
印刷製本費	120,000	90,000	30,000
光熱水料費	1,000,000	1,010,000	△ 10,000
賃借料	3,335,000	3,566,000	△ 231,000
保険料	801,000	814,000	△ 13,000
諸謝金	104,000	150,000	△ 46,000
租税公課	330,000	369,000	△ 39,000
委託費	826,000	590,000	236,000
教材費	10,000	10,000	0
支払手数料	50,000	22,000	28,000
貸倒損失	0	0	0
研修費	0	552,000	△ 552,000
雑費	20,000	20,000	0
管理費	2,171,000	2,436,000	△ 265,000
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	624,000	629,000	△ 5,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	125,000	149,000	△ 24,000
退職給付費用	11,000	12,000	△ 1,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	19,000	19,000	0
役員等旅費交通費	190,000	186,000	4,000
通信運搬費	58,000	32,000	26,000
消耗品費	153,000	166,000	△ 13,000
印刷製本費	40,000	0	40,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	68,000	347,000	△ 279,000

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
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	265,000	265,000	0
委託費	5,000	18,000	△ 13,000
支払手数料	3,000	3,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	74,742,000	75,682,000	△ 940,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 115,000	△ 657,000	542,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 115,000	△ 657,000	542,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
固定資産過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	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	△ 115,000	△ 657,000	542,000
一般正味財産期首残高	7,348,541	7,016,221	332,320
一般正味財産期末残高	7,233,541	6,359,221	874,320
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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
III 正味財産期末残高	7,233,541	6,359,221	874,320

収支予算書に係る注記

- 1、令和4年度における短期借入金限度額は、5,000千円とする。
- 2、受取配分金収益及び受取材料費等収益の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り予算を越えて執行することができる。