

令和4年度 収支予算

正味財産増減予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日迄)

(単位:千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	令和4年度 予算(A)	令和3年度 予算(B)	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						
事業収益	125,889	5,511	0	131,400	136,300	△ 4,900
受取配分金	110,000	0	0	110,000	113,000	△ 3,000
受取材料費等	10,400	0	0	10,400	12,000	△ 1,600
受取事務費	5,489	5,511	0	11,000	11,300	△ 300
労働者派遣事業等受託収益	4,200	0	0	4,200	4,100	100
労働者派遣事業等受託収益	4,200	0	0	4,200	4,100	100
受取会費	50	450	0	500	600	△ 100
正会員受取会費	50	450	0	500	600	△ 100
受取補助金等	14,000	0	0	14,000	14,000	0
受取連合交付金	7,000	0	0	7,000	7,000	0
受取市補助金	7,000	0	0	7,000	7,000	0
受取寄付金	1	0	0	1	1	0
受取寄付金	1	0	0	1	1	0
特定資産運用益	1	0	0	1	1	0
特定資産受取利息	1	0	0	1	1	0
雑収益	51	0	0	51	39	12
受取利息	1	0	0	1	9	△ 8
雑収益	50	0	0	50	30	20
経常収益計	144,192	5,961	0	150,153	155,041	△ 4,888
(2) 経常経費						
事業費	147,867	0	0	147,867	149,475	△ 1,608
支払配分金	110,000		0	110,000	113,000	△ 3,000
支払材料費等	10,000		0	10,000	9,500	500
給料手当	14,558		0	14,558	14,880	△ 322
臨時雇賃金	1,321		0	1,321	1,313	8
退職給付費用	439		0	439	111	328
法定福利費	2,302		0	2,302	1,410	892
福利厚生費	64		0	64	46	18
会議費	34		0	34	131	△ 97
旅費交通費	374		0	374	456	△ 82
通信運搬費	491		0	491	600	△ 109
減価償却費	2,824		0	2,824	2,665	159
消耗什器備品費	138		0	138	150	△ 12

消耗品費	979		0	979	1,201	△ 222
修繕費	211		0	211	452	△ 241
印刷製本費	755		0	755	456	299
光熱水料費	132		0	132	146	△ 14
賃借料	2,084		0	2,084	1,731	353
保険料	73		0	73	44	29
諸謝金	50		0	50	50	0
租税公課	126		0	126	180	△ 54
支払負担金	0		0	0	0	0
手数料	187		0	187	55	132
委託費	565		0	565	628	△ 63
訓練委託費	100		0	100	100	0
報酬	0		0	0	0	0
交際費	0		0	0	0	0
支払利息	0		0	0	0	0
雑費	60		0	60	170	△ 110
管理費		5,961	0	5,961	6,282	△ 321
役員報酬		543	0	543	545	△ 2
給料手当		1,370	0	1,370	1,480	△ 110
臨時雇賃金		185	0	185	105	80
退職給付費用		42	0	42	9	33
法定福利費		217	0	217	113	104
福利厚生費		7	0	7	14	△ 7
会議費		211	0	211	284	△ 73
旅費交通費		0	0	0	0	0
役員等旅費交通費		0	0	0	0	0
通信運搬費		113	0	113	57	56
減価償却費		5	0	5	251	△ 246
消耗什器備品費		13	0	13	0	13
消耗品費		137	0	137	113	24
修繕費		10	0	10	43	△ 33
印刷製本費		18	0	18	43	△ 25
光熱水料費		13	0	13	13	0
賃借料		192	0	192	163	29
保険料		1,232	0	1,232	1,033	199
諸謝金		0	0	0	50	△ 50
租税公課		720	0	720	719	1
支払負担金		378	0	378	413	△ 35
手数料		6	0	6	5	1
委託費		43	0	43	59	△ 16
訓練委託費		0	0	0	0	0
報酬		415	0	415	460	△ 45
交際費		50	0	50	60	△ 10

支払利息		0	0	0	0	0
雑費		41	0	41	250	△ 209
経常費用計	147,867	5,961	0	153,828	155,757	△ 1,929
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 3,675	0	0	△ 3,675	△ 716	△ 2,959
当期経常増減額	△ 3,675	0	0	△ 3,675	△ 716	△ 2,959
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
当期一般正味財産増減額	△ 3,675	0	0	△ 3,675	△ 716	△ 2,959
一般正味財産期首残高						
一般正味財産期末残高						
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
Ⅲ 正味財産期末残高				9,447	13,122	△ 3,675

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

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定につきましては、次のとおりです。

借入の予定	あり		
事業番号	借入先	金額	用途
公1	市中金融機関	10, 000, 000円	短期運転資金

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定については、次のとおりです。

設備投資の予定	なし	なし	
事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法又は 取得資金の用途
—	—	—	—