

令和4年度 一般会計収支予算 (正味財産増減計算書)

(単位:円)

| 科 目 | 令和4年度 | 前年度予算 | 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 | | | |
| ①事業収益 | 454,000,000 | 483,147,417 | △ 29,147,417 |
| 受取配分金 | 385,900,000 | 399,505,504 | △ 13,605,504 |
| 受取材料費等 | 29,510,000 | 40,119,080 | △ 10,609,080 |
| 受取事務費 | 38,590,000 | 43,522,833 | △ 4,932,833 |
| ②労働者派遣事業等受託収益 | 763,000 | 465,107 | 297,893 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 763,000 | 465,107 | 297,893 |
| ③受取会費 | 2,140,000 | 2,104,000 | 36,000 |
| 正会員受取会費 | 2,140,000 | 2,104,000 | 36,000 |
| ④受取補助金等 | 70,300,000 | 62,082,000 | 8,218,000 |
| 受取市補助金 | 54,141,000 | 51,446,000 | 2,695,000 |
| 受取連合交付金 | 16,159,000 | 6,836,000 | 9,323,000 |
| 受取サポート事業交付金 | 0 | 3,800,000 | △ 3,800,000 |
| ⑤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 |
| ⑥雑収益 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 経常収益計 | 527,215,000 | 547,810,524 | △ 20,595,524 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 512,291,987 | 532,438,984 | △ 20,146,997 |
| 支払配分金 | 385,900,000 | 399,505,504 | △ 13,605,504 |
| 支払材料費等 | 29,510,000 | 40,119,080 | △ 10,609,080 |
| 職員基本給 | 14,358,000 | 14,915,208 | △ 557,208 |
| 職員特別手当 | 6,142,341 | 6,138,287 | 4,054 |
| 職員諸手当 | 4,502,861 | 4,145,434 | 357,427 |
| 法定福利費 | 4,407,168 | 4,522,040 | △ 114,872 |
| 嘱託職員賃金 | 6,984,412 | 5,074,920 | 1,909,492 |
| 嘱託職員法定福利費 | 1,242,489 | 945,356 | 297,133 |
| 臨時雇賃金 | 3,431,700 | 4,780,200 | △ 1,348,500 |
| 退職給付費用 | 1,477,671 | 729,144 | 748,527 |
| 福利厚生費 | 236,000 | 458,230 | △ 222,230 |
| 会議費 | 246,800 | 245,000 | 1,800 |
| 旅費交通費 | 3,458,900 | 3,284,200 | 174,700 |
| 通信運搬費 | 4,519,471 | 3,302,948 | 1,216,523 |
| 消耗什器備品費 | 50,000 | 50,000 | 0 |

(単位:円)

| 科 目 | 令和4年度 | 前年度予算 | 増減(△) |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 消耗品費 | 2,777,644 | 3,012,832 | △ 235,188 |
| 修繕費 | 50,000 | 151,000 | △ 101,000 |
| 印刷製本費 | 1,899,000 | 1,984,078 | △ 85,078 |
| 燃料費 | 300,000 | 240,000 | 60,000 |
| 光熱水料費 | 1,038,600 | 969,024 | 69,576 |
| 賃借料 | 25,367,160 | 25,309,592 | 57,568 |
| 保険料 | 4,124,700 | 4,099,380 | 25,320 |
| 支払手数料 | 727,360 | 236,425 | 490,935 |
| 委託費 | 6,947,238 | 5,703,250 | 1,243,988 |
| 諸謝金 | 1,649,300 | 1,641,300 | 8,000 |
| 租税公課 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 支払負担金 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 276,672 | 197,852 | 78,820 |
| 雑費 | 180,500 | 192,700 | △ 12,200 |
| ②管理費 | 14,923,013 | 15,371,540 | △ 448,527 |
| 職員基本給 | 5,044,800 | 5,815,992 | △ 771,192 |
| 職員特別手当 | 1,535,585 | 1,833,514 | △ 297,929 |
| 職員諸手当 | 1,125,715 | 1,238,246 | △ 112,531 |
| 法定福利費 | 1,101,792 | 1,282,888 | △ 181,096 |
| 退職給付費用 | 369,417 | 206,856 | 162,561 |
| 福利厚生費 | 174,314 | 66,300 | 108,014 |
| 福利厚生費(法定外福利費) | 0 | 149,530 | △ 149,530 |
| 会議費 | 0 | 10,500 | △ 10,500 |
| 旅費交通費 | 147,800 | 236,500 | △ 88,700 |
| 通信運搬費 | 415,196 | 252,373 | 162,823 |
| 消耗什器備品費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 消耗品費 | 347,684 | 308,068 | 39,616 |
| 修繕費 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 |
| 印刷製本費 | 258,600 | 261,688 | △ 3,088 |
| 光熱水料費 | 97,200 | 43,776 | 53,424 |
| 賃借料 | 1,469,640 | 1,182,808 | 286,832 |
| 保険料 | 280,500 | 280,500 | 0 |
| 支払手数料 | 204,336 | 56,271 | 148,065 |
| 委託費 | 1,205,934 | 1,257,230 | △ 51,296 |
| 租税公課 | 850,000 | 550,000 | 300,000 |
| 支払負担金 | 188,500 | 182,500 | 6,000 |
| 雑費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 経常費用計 | 527,215,000 | 547,810,524 | △ 20,595,524 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |

(単位:円)

| 科 目 | 令和4年度 | 前年度予算 | 増減(△) |
|-------------|------------|------------|-------|
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外費用計 | 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 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| II 正味財産期末残高 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |

1. 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

- ・ 令和4年度中において資金調達に係る借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

- ・ 令和4年度中において重要な設備投資(除却又は売却を含む)の予定はありません。

2. 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)に限り予算額を超えて執行することができる。