

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。