

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)

(単位:円)

科 目	4年度予算額 A	3年度予算額 (補正後)B	差 異 A-B
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	323,497,000	305,260,000	18,237,000
受取配分金	273,830,000	257,034,000	16,796,000
受取材料費	21,147,000	21,147,000	0
受取事務費	28,520,000	27,079,000	1,441,000
労働者派遣事業等受託収益	4,106,000	3,360,000	746,000
労働者派遣事業等受託収益	4,106,000	3,360,000	746,000
受取会費	1,323,000	1,323,000	0
正会員会費	1,323,000	1,323,000	0
受取補助金等	29,539,000	29,039,000	500,000
受取連合交付金	10,839,000	10,339,000	500,000
受取(市)補助金	18,700,000	18,700,000	0
受取国庫助成金等			0
受取寄付金	1,000	1,000	0
受取寄付金	1,000	1,000	0
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
雑収益	1,004,000	1,004,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
その他雑収益	53,000	53,000	0
受取保険金	950,000	950,000	0
経常収益計	359,471,000	339,988,000	19,483,000
(2) 経常費用			
事業費	357,429,000	339,035,000	18,394,000
支払配分金	273,830,000	257,034,000	16,796,000
支払材料費等	21,147,000	21,147,000	0
役員報酬	582,000	582,000	0
給料手当	25,249,000	26,157,000	△ 908,000
臨時雇賃金	2,841,000	329,000	2,512,000
法定福利費	4,631,000	4,449,000	182,000
賞与引当金繰入額	1,761,000	1,767,000	△ 6,000
退職給付費用	3,153,000	3,198,000	△ 45,000
福利厚生費	288,000	369,000	△ 81,000
会議費	21,000	21,000	0
旅費交通費	451,000	366,000	85,000
通信運搬費	1,489,000	1,893,000	△ 404,000

(単位:円)

科 目	4年度予算額 A	3年度予算額 (補正後)B	差 異 A-B
減 価 償 却 費	57,000	1,702,000	△ 1,645,000
什 器 備 品 費	95,000	305,000	△ 210,000
消 耗 品 費	6,915,000	2,677,000	4,238,000
修 繕 費	200,000	1,686,000	△ 1,486,000
印 刷 製 本 費	176,000	315,000	△ 139,000
光 熱 水 料 費	996,000	1,124,000	△ 128,000
賃 借 料	5,305,000	3,211,000	2,094,000
保 険 料	3,009,000	3,649,000	△ 640,000
諸 謝 金	305,000	347,000	△ 42,000
租 税 公 課	983,000	1,580,000	△ 597,000
支 払 負 担 金	334,000	380,000	△ 46,000
委 託 費	2,363,000	3,056,000	△ 693,000
教 材 費	69,000	110,000	△ 41,000
支 払 手 数 料	72,000	87,000	△ 15,000
貸 倒 損 失	40,000	80,000	△ 40,000
損 害 賠 償 金	950,000	1,100,000	△ 150,000
雑 費	117,000	314,000	△ 197,000
管 理 費	2,042,000	2,257,000	△ 215,000
役 員 報 酬	469,000	469,000	0
給 料 手 当	92,000	90,000	2,000
法 定 福 利 費	23,000	16,000	7,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,000	5,000	0
退 職 給 付 費 用	13,000	13,000	0
福 利 厚 生 費	1,000	1,000	0
会 議 費	504,000	572,000	△ 68,000
通 信 運 搬 費	217,000	268,000	△ 51,000
消 耗 品 費	29,000	58,000	△ 29,000
印 刷 製 本 費	201,000	205,000	△ 4,000
光 熱 水 料 費	30,000	34,000	△ 4,000
賃 借 料	151,000	181,000	△ 30,000
保 険 料	53,000	48,000	5,000
租 税 公 課	21,000	21,000	0
支 払 負 担 金	10,000	12,000	△ 2,000
委 託 費	217,000	255,000	△ 38,000
支 払 手 数 料	3,000	3,000	0
雑 費	3,000	6,000	△ 3,000
経 常 費 用 計	359,471,000	341,292,000	18,179,000
当 期 経 常 増 減 額	0	△ 1,304,000	1,304,000

(単位:円)

科 目	4年度予算額 A	3年度予算額 (補正後)B	差 異 A-B
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	40,000	89,998	△ 49,998
車両運搬具売却益	40,000	89,998	△ 49,998
経常外収益計	40,000	89,998	△ 49,998
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	40,000	89,998	△ 49,998
当期一般正味財産増減額	40,000	△ 1,214,002	1,254,002
一般正味財産期首残高	91,084,881	92,298,883	△ 1,214,002
一般正味財産期末残高	91,124,881	91,084,881	40,000
II 正味財産期末残高	91,124,881	91,084,881	40,000

令和4年度収支予算書(注記)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位:円)

科 目	4年度予算額 A	3年度予算額 (補正後)B	差 異 A-B
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
固定資産売却収入	10,116,000	91,000	10,025,000
車両運搬具売却収入	10,116,000	91,000	10,025,000
特定資産取崩収入	12,465,000	7,370,000	5,095,000
減価償却引当資産取崩収入	9,325,000	3,570,000	5,755,000
車両運搬具取得積立資産取崩収入	3,140,000	3,300,000	△ 160,000
建物施設整備積立資産取崩収入	0	500,000	△ 500,000
敷金・保証金等戻り収入	150,000	86,000	64,000
預託金戻り収入	150,000	86,000	64,000
投資活動収入計	22,731,000	7,547,000	15,184,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	3,200,000	6,870,000	△ 3,670,000
車両運搬具購入支出	3,200,000	6,870,000	△ 3,670,000
特定資産取得支出	2,300,000	3,140,000	△ 840,000
車両運搬具取得積立資産取得支出	2,300,000	3,140,000	△ 840,000
敷金・保証金等支出	15,000	35,000	△ 20,000
預託金支出	15,000	35,000	△ 20,000
投資活動支出計	5,515,000	10,045,000	△ 4,530,000
投資活動収支差額	17,216,000	△ 2,498,000	19,714,000
当期収支差額	17,216,000	△ 2,498,000	19,714,000