

## 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	101,350,850	99,383,000	1,967,850
受取配分金	73,845,000	73,845,000	0
受取材料費等	17,906,000	17,906,000	0
受取事務費	9,599,850	7,632,000	1,967,850
受託事業収益（管理業務）	5,400,800	3,167,000	2,233,800
指定管理業務受託収益	0	0	0
交流施設管理運営業務受託収益	5,400,800	3,167,000	2,233,800
労働者派遣事業等受託収益	2,755,000	2,755,000	0
労働者派遣事業等受託収益	2,755,000	2,755,000	0
受取会費	960,000	825,400	134,600
正会員受取会費	960,000	825,400	134,600
受取補助金等	20,000,000	19,200,000	800,000
受取連合交付金	10,000,000	9,600,000	400,000
受取（市）補助金	10,000,000	9,600,000	400,000
受取補助金振替額	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	6,000	276,000	△ 270,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	5,000	275,000	△ 270,000
経常収益計	130,472,650	125,606,400	4,866,250
(2) 経常費用			
事業費	130,127,800	123,302,180	6,825,620
支払配分金	76,345,000	75,790,180	554,820
支払材料費等	17,906,000	13,898,000	4,008,000
給料手当	14,631,000	14,976,000	△ 345,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,025,000	2,515,000	△ 490,000
退職給付費用	335,000	323,000	12,000
福利厚生費	49,000	43,000	6,000
退職金掛金	81,000	87,000	△ 6,000
旅費交通費	310,000	212,000	98,000
通信運搬費	1,230,000	1,209,000	21,000
減価償却費	137,000	137,000	0
什器備品費	100,000	221,000	△ 121,000
消耗品費	1,518,800	1,423,000	95,800
修繕費	25,000	23,000	2,000
印刷製本費	360,000	354,000	6,000
光熱水料費	570,000	922,000	△ 352,000
賃借料	8,848,000	6,254,000	2,594,000
保険料	1,550,000	1,669,000	△ 119,000
諸謝金	350,000	35,000	315,000
租税公課	1,200,000	800,000	400,000
支払負担金	230,000	226,000	4,000
組織活動助成費	400,000	380,000	20,000
委託費	1,000,000	1,189,000	△ 189,000
事業設備費	24,000	153,000	△ 129,000
教材費	50,000	50,000	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	853,000	413,000	440,000
管理費	3,230,000	3,163,700	66,300
役員報酬	720,000	708,000	12,000

## 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日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
給料手当	783,000	821,000	△ 38,000
退職金掛金	5,000	5,000	0
法定福利費	121,000	130,000	△ 9,000
退職給付費用	20,000	18,000	2,000
福利厚生費	3,000	5,000	△ 2,000
役員等旅費交通費	110,000	110,000	0
旅費交通費	70,000	77,000	△ 7,000
通信運搬費	50,000	55,000	△ 5,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	5,000	0	5,000
消耗品費	25,000	38,700	△ 13,700
修繕費	0	0	0
印刷製本費	285,000	290,000	△ 5,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	53,000	48,000	5,000
諸謝金	153,000	186,000	△ 33,000
租税公課	5,000	4,000	1,000
支払負担金	480,000	480,000	0
委託費	65,000	63,000	2,000
支払手数料	50,000	40,000	10,000
雑費	227,000	85,000	142,000
経常費用計	133,357,800	126,465,880	6,891,920
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,885,150	△ 859,480	△ 2,025,670
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	△ 2,885,150	△ 859,480	△ 2,025,670
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	109,090	△ 109,090
過年度収益修正	0	109,090	△ 109,090
経常外収益計	0	109,090	△ 109,090
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	151,201	△ 151,201
什器備品除却損	0	1	△ 1
電話加入権除却損	0	151,200	△ 151,200
支払補助金等返還費用	0	0	0
支払補助金等返還費用	0	0	0
事務所移転費用	0	0	0
経常外費用計	0	151,201	△ 151,201
当期経常外増減額	0	△ 42,111	42,111
当期一般正味財産増減額	△ 2,885,150	△ 901,591	△ 1,983,559
一般正味財産期首残高	8,571,156	9,472,747	△ 901,591
一般正味財産期末残高	5,686,006	8,571,156	△ 2,885,150
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
受取補助金等	0	0	0
収益計	0	0	0
(2) 費用			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	1,364,410	1,364,410	0
指定正味財産期末残高	1,364,410	1,364,410	0
Ⅲ 正味財産期末残高	7,050,416	9,935,566	△ 2,885,150

## 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日まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	0	0	0
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
移転準備積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	0	0	0
移転準備資金積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得等支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
倉庫移転費	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
短期借入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
財務活動収入計	0	5,000,000	△ 5,000,000
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
短期借入金返済支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
財務活動支出計	0	5,000,000	△ 5,000,000
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

- 1 受取配分金等の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することが出来る。
- 2 借入限度額  
令和4年度における短期借入限度額は5,000千円とする。