

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	155,000,000	180,000,000	△ 25,000,000
受取配分金	128,649,000	149,000,000	△ 20,351,000
受取材料費等	9,690,000	11,928,000	△ 2,238,000
受取事務費	16,661,000	19,072,000	△ 2,411,000
労働者派遣事業等受託収益	3,200,000	2,200,000	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	3,200,000	2,200,000	1,000,000
受取会費	779,000	937,000	△ 158,000
正会員受取会費	778,000	936,000	△ 158,000
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	24,455,000	25,979,000	△ 1,524,000
受取連合交付金	9,550,000	10,372,000	△ 822,000
受取市補助金	9,550,000	10,372,000	△ 822,000
受取市委託金	5,355,000	5,235,000	120,000
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	42,000	42,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	40,000	40,000	0
経常収益計	183,477,000	209,159,000	△ 25,682,000
(2) 経常費用			
事業費	180,288,446	205,894,409	△ 25,605,963
支払配分金	128,649,000	149,000,000	△ 20,351,000
支払材料費等	6,390,000	9,917,000	△ 3,527,000
役員報酬	205,360	205,360	0
給料手当	13,917,015	14,995,260	△ 1,078,245
臨時雇賃金	4,186,350	4,207,140	△ 20,790
法定福利費	2,597,805	2,738,610	△ 140,805
福利厚生費	434,700	308,070	126,630
退職給付費用	687,015	1,029,105	△ 342,090
会議費	24,000	24,000	0
旅費交通費	24,160	24,160	0
通信運搬費	1,207,851	1,248,208	△ 40,357

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
減価償却費	62,000	62,000	0
什器備品費	124,926	124,926	0
消耗品費	3,290,112	3,362,112	△ 72,000
修繕費	947,760	916,465	31,295
印刷製本費	88,818	88,818	0
光熱水料費	1,728,405	1,728,405	0
賃借料	2,859,659	2,956,660	△ 97,001
保険料	2,120,000	2,607,000	△ 487,000
諸謝金	2,093,000	2,079,000	14,000
租税公課	1,026,259	985,457	40,802
支払負担金	62,560	62,560	0
教材費	62,000	62,000	0
委託費	7,203,483	6,956,040	247,443
支払手数料	182,208	92,053	90,155
雑費	114,000	114,000	0
管理費	2,988,554	3,064,591	△ 76,037
役員報酬	134,640	134,640	0
給料手当	809,985	872,740	△ 62,755
臨時雇賃金	243,650	244,860	△ 1,210
法定福利費	151,195	159,390	△ 8,195
福利厚生費	25,300	17,930	7,370
退職給付費用	39,985	59,895	△ 19,910
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	15,840	15,840	0
通信運搬費	163,149	163,792	△ 643
什器備品費	16,074	16,074	0
消耗品費	381,888	381,888	0
修繕費	129,240	128,535	705
印刷製本費	42,182	42,182	0
光熱水料費	100,595	100,595	0
賃借料	61,341	60,340	1,001
保険料	90,000	90,000	0
租税公課	130,741	125,543	5,198
支払負担金	167,440	167,440	0
委託費	139,517	141,960	△ 2,443
支払手数料	9,792	4,947	4,845
雑費	36,000	36,000	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
経常費用計	183,277,000	208,959,000	△ 25,682,000
評価損益等調整前当期経常増減額	200,000	200,000	0
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	200,000	200,000	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	200,000	200,000	0
一般正味財産期首残高	12,898,913	12,698,913	200,000
一般正味財産期末残高	13,098,913	12,898,913	200,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,098,913	12,898,913	200,000

収支予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	2,000	2,000	0
減価償却引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
財政運営資金取崩収入	1,000	1,000	0
投資活動収入計	2,000	2,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	2,000	2,000	0
車両運搬具購入支出	1,000	1,000	0
什器備品購入支出	1,000	1,000	0
特定資産取得支出	263,000	263,000	0
減価償却引当資産取得支出	62,000	62,000	0
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	1,000	0
20周年記念事業積立資産取得支出	200,000	200,000	0
敷金・保証金等支出	1,000	1,000	0
預託金支出	1,000	1,000	0
投資活動支出計	266,000	266,000	0
投資活動収支差額	△ 264,000	△ 264,000	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	1,000	1,000	0
短期借入金収入	1,000	1,000	0
財務活動収入計	1,000	1,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	1,000	1,000	0
短期借入金返済支出	1,000	1,000	0
財務活動支出計	1,000	1,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 264,000	△ 264,000	0

- 2 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。
- 3 借入金限度額は、5,000,000円とする。
借入金融機関 群馬銀行大間々支店
- 4 債務負担額

令和4年度	2,350,760円
令和5年度	1,607,760円
令和6年度	1,209,120円

令和4年度収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
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	152,400,446	2,599,554	155,000,000	
受取配分金	128,649,000	0	128,649,000	
受取材料費等	9,690,000	0	9,690,000	
受取事務費	14,061,446	2,599,554	16,661,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,200,000	0	3,200,000	
労働者派遣事業等受託収益	3,200,000	0	3,200,000	
受取会費	390,000	389,000	779,000	
正会員受取会費	389,000	389,000	778,000	
賛助会員受取会費	1,000	0	1,000	
受取補助金等	24,455,000	0	24,455,000	
受取連合交付金	9,550,000	0	9,550,000	
受取県補助金	0	0	0	
受取市補助金	9,550,000	0	9,550,000	
受取市委託金	5,355,000	0	5,355,000	
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	42,000	0	42,000	
受取利息	2,000	0	2,000	
雑収益	40,000	0	40,000	
経常収益計	180,488,446	2,988,554	183,477,000	
(2) 経常費用				
事業費	180,288,446	0	180,288,446	
支払配分金	128,649,000	0	128,649,000	
支払材料費等	6,390,000	0	6,390,000	
役員報酬	205,360	0	205,360	
給料手当	13,917,015	0	13,917,015	
臨時雇賃金	4,186,350	0	4,186,350	
法定福利費	2,597,805	0	2,597,805	
福利厚生費	434,700	0	434,700	
退職給付費用	687,015	0	687,015	
会議費	24,000	0	24,000	
旅費交通費	24,160	0	24,160	
通信運搬費	1,207,851	0	1,207,851	
減価償却費	62,000	0	62,000	
什器備品費	124,926	0	124,926	
消耗品費	3,290,112	0	3,290,112	
修繕費	947,760	0	947,760	
印刷製本費	88,818	0	88,818	
光熱水料費	1,728,405	0	1,728,405	
賃借料	2,859,659	0	2,859,659	
保険料	2,120,000	0	2,120,000	
諸謝金	2,093,000	0	2,093,000	
租税公課	1,026,259	0	1,026,259	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
支払負担金	62,560	0	62,560	
教材費	62,000	0	62,000	
委託費	7,203,483	0	7,203,483	
支払手数料	182,208	0	182,208	
雑費	114,000	0	114,000	
管理費	0	2,988,554	2,988,554	
役員報酬	0	134,640	134,640	
給料手当	0	809,985	809,985	
臨時雇賃金	0	243,650	243,650	
法定福利費	0	151,195	151,195	
福利厚生費	0	25,300	25,300	
退職給付費用	0	39,985	39,985	
会議費	0	100,000	100,000	
旅費交通費	0	15,840	15,840	
通信運搬費	0	163,149	163,149	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	16,074	16,074	
消耗品費	0	381,888	381,888	
修繕費	0	129,240	129,240	
印刷製本費	0	42,182	42,182	
光熱水料費	0	100,595	100,595	
賃借料	0	61,341	61,341	
保険料	0	90,000	90,000	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	130,741	130,741	
支払負担金	0	167,440	167,440	
委託費	0	139,517	139,517	
支払手数料	0	9,792	9,792	
雑費	0	36,000	36,000	
経常費用計	180,288,446	2,988,554	183,277,000	
当期経常増減額	200,000	0	200,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	200,000	0	200,000	
一般正味財産期首残高	12,510,087	388,826	12,898,913	
一般正味財産期末残高	12,710,087	388,826	13,098,913	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
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	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	12,710,087	388,826	13,098,913	

収支予算内訳表に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	2,000	0	2,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
財政運営資金取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	2,000	0	2,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	2,000	0	2,000	
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000	
什器備品購入支出	1,000	0	1,000	
特定資産取得支出	263,000	0	263,000	
減価償却引当資産取得支出	62,000	0	62,000	
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
20周年記念事業積立資産取得支出	200,000	0	200,000	
敷金・保証金等支出	1,000	0	1,000	
預託金支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	266,000	0	266,000	
投資活動収支差額	△ 264,000	0	△ 264,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
借入金収入	1,000	0	1,000	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	1,000	0	1,000	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	1,000	0	1,000	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	1,000	0	1,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 264,000	0	△ 264,000	

- 2 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金、支払材料費等)に限り、予算額を超えて執行することができる。
- 3 借入金限度額は、5,000,000円とする。
借入金金融機関 群馬銀行大間々支店
- 4 債務負担額
 - 令和4年度 2,350,760円
 - 令和5年度 1,607,760円
 - 令和6年度 1,209,120円