

## 令和4年度 予 算 書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:千円)

科 目	今年度 予算額	前年度 予算額	増 減	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	340,957	357,340	△ 16,383	
受取配分金	310,485	324,792	△ 14,307	就業配分金受取
受取材料費	8,739	9,814	△ 1,075	
受取事務費	21,733	22,734	△ 1,001	
労働者派遣事業等受託収益	520	440	80	
労働者派遣事業等受託収益	520	440	80	派遣手数料
受取会費	1,939	1,962	△ 23	
正会員受取会費	1,894	1,917	△ 23	
賛助会員受取会費	45	45	0	
受取補助金等	17,600	17,600	0	
受取連合交付金	8,800	8,800	0	国庫補助金
受取市補助金	8,800	8,800	0	市補助金
特定資産運用益	2	2	0	
特定資産受取利息	2	2	0	特定資産預金利子
雑収入	21	1	20	
受取利息	1	1	0	
雑収益	20	0	0	法人県民税還付
経常収益計	361,039	377,345	△ 16,306	
(2) 経常費用				
事業費	352,855	366,887	△ 14,032	
支払配分金	310,486	324,793	△ 14,307	就業配分金支払
支払材料費等	8,740	9,815	△ 1,075	
給料手当	7,972	7,526	446	職員給与
臨時雇賃金	11,133	5,602	5,531	嘱託・臨時職員給与
法定福利費	2,326	2,331	△ 5	社会保険料
退職給付費用	253	243	10	企業年金基金
光熱水料費	273	263	10	電気料・水道料
旅費交通費	15	30	△ 15	役職員出張旅費
通信運搬費	1,746	1,540	206	電話料・請求書郵送料
消耗品費	650	690	△ 40	事務用消耗品
修繕費	710	520	190	車輛車検・修理代
印刷製本費	15	15	0	各種印刷料
保険料	2,624	2,818	△ 194	会員傷害保険・自動車保険料
諸謝金	72	5,294	△ 5,222	講師謝礼・安全委員報償
租税公課	1,972	2,175	△ 203	消費税・契約時印紙代
賃借料	887	436	451	OA機器・軽トラリース料・会場借上げ
支払手数料	550	105	445	振込手数料 ゆうちょ手数料新規

科 目	今年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
委託費	2,197	2,260	△ 63	OA機器利用料・保守料
支払負担金	98	41	57	安全運転管理者協議会負担金 派遣オプション 使用許諾金
減価償却費	0	262	△ 262	
貸倒引当金繰入	136	128	8	未収金貸倒
管理費	8,956	9,562	△ 606	
給料手当	1,633	1,542	91	職員給与
臨時雇賃金	1,286	174	1,112	嘱託・臨時職員給与
役員報酬	2,468	2,516	△ 48	役員報酬
退職給付費用	752	1,698	△ 946	中退共掛金・退職積立金・企業年金基金
法定福利費	468	460	8	社会保険料
福利厚生費	30	30	0	職員健康診断費
光熱水料費	33	23	10	電気料・水道料
旅費交通費	5	10	△ 5	役職員出張旅費
通信運搬費	218	178	40	請求書・議案書等郵送料
消耗品費	67	67	0	事務用消耗品
印刷製本費	210	327	△ 117	議案書等印刷代
保険料	218	127	91	役員賠償責任・個人情報漏洩保険
諸謝金	0	1,085	△ 1,085	
租税公課	20	0	20	法人県民税
賃借料	59	38	21	OA機器リース料・会場借上げ
支払手数料	18	13	5	各種手数料
委託費	1,017	790	227	OA機器利用料・保守料・HP更新
支払負担金	404	404	0	全シ協・県シ連等負担金
組織活動助成金	10	10	0	地域班活動費
会議費	40	30	10	総会・各種委員会賄費
消耗什器備品費	0	40	△ 40	
経常費用計	361,811	376,449	△ 14,638	
当期経常増減額	△ 772	896	△ 1,668	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	
車輛運搬具売却損	0	0	0	
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	△ 772	896	△ 1,668	
一般正味財産期首残高	39,079	38,457	622	
一般正味財産期末残高	38,307	39,353	△ 1,046	
II. 正味財産期末残高	38,307	39,353	△ 1,046	

令和4年度予算書に係る注記

1. 投資活動に関する見込み

(単位:千円)

科 目	今年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
(投資活動収入)				
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
特定資産取得支出	700	1,648	△ 948	
退職給付引当資産取得支出	700	1,648	△ 948	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	700	1,648	△ 948	

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。

3. 債務負担額については、当年度以降ありません。

4. 資金調達及び設備投資の見込みについては、当年度中の予定はありません。

5. 予算書を千円単位表記に変更したことに伴い、当面正味財産残高についてのみ1円単位で注記する。

	今年度	前年度	増減
期首	39,078,755円	38,457,390円	621,365円
期末	38,306,755円	39,353,390円	△1,046,635円

\* 予算書は千円単位に四捨五入しているため一致しない場合がある。