

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	141,000,000	135,000,000	6,000,000
受取配分金	120,000,000	120,000,000	0
受取材料費等	10,000,000	5,000,000	5,000,000
受取事務費	11,000,000	10,000,000	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
受取会費	900,000	900,000	0
正会員受取会費	900,000	900,000	0
受取補助金等	32,158,000	32,158,000	0
受取連合交付金	15,508,000	15,508,000	0
受取町補助金	16,650,000	16,650,000	0
特定資産運用益	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	6,000	6,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	177,067,000	171,567,000	5,500,000
(2)経常費用			
事業費	171,443,000	166,218,000	5,225,000
支払配分金	120,000,000	120,000,000	0
支払材料費等	10,000,000	5,000,000	5,000,000
給料手当	21,535,000	21,098,000	437,000
臨時雇賃金	1,704,000	30,000	1,674,000
法定福利費	3,732,000	3,643,000	89,000
退職給付費用	2,386,000	2,170,000	216,000
福利厚生費	60,000	60,000	0
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	160,000	270,000	△ 110,000
通信運搬費	1,300,000	1,300,000	0
減価償却費	251,000	708,000	△ 457,000
什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	1,637,000	1,637,000	0
修繕費	100,000	50,000	50,000
印刷製本費	950,000	950,000	0
賃借料	3,172,000	2,857,000	315,000
保険料	1,686,000	1,616,000	70,000
諸謝金	120,000	1,824,000	△ 1,704,000
租税公課	610,000	1,000,000	△ 390,000
組織活動助成費	87,000	90,000	△ 3,000
委託費	1,293,000	1,155,000	138,000
研修費	30,000	30,000	0
教材費	100,000	150,000	△ 50,000
訓練委託費	50,000	100,000	△ 50,000
支払手数料	200,000	200,000	0
雑費	180,000	180,000	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	5,624,000	5,578,000	46,000
役員報酬	1,608,000	1,596,000	12,000
給料手当	1,650,000	1,600,000	50,000
法定福利費	295,000	290,000	5,000
退職給付費用	215,000	204,000	11,000
福利厚生費	7,000	7,000	0
会議費	30,000	30,000	0
役員等旅費交通費	400,000	380,000	20,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	20,000	30,000	△ 10,000
消耗品費	50,000	50,000	0
印刷製本費	270,000	270,000	0
賃借料	340,000	260,000	80,000
保険料	129,000	129,000	0
租税公課	5,000	10,000	△ 5,000
支払負担金	304,000	340,000	△ 36,000
委託費	110,000	141,000	△ 31,000
支払手数料	10,000	10,000	0
支払委託金等返還	1,000	1,000	0
雑費	150,000	200,000	△ 50,000
経常費用計	177,067,000	171,796,000	5,271,000
当期経常増減額	0	△ 229,000	229,000
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	0	△ 229,000	229,000
一般正味財産期首残高	13,365,713	13,365,713	0
一般正味財産期末残高	13,365,713	13,136,713	229,000
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	13,365,713	13,136,713	229,000

収支予算に係る注記

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	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
記念事業積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
建物建設積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	2,500,000	2,500,000	0
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	1,650,000	2,750,000	△ 1,100,000
退職給付引当資産取得支出	400,000	0	400,000
財政運営資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
記念事業積立資産取得支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
建物建設積立資産取得支出	250,000	250,000	0
投資活動支出計	1,650,000	2,750,000	△ 1,100,000

2. 借入限度額 10,000,000円とする。

3. 債務負担額 4,159,476円

令和5年度 2,209,528円、令和6年度 415,800円、令和7年度 34,650円

4. 配分金収入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できる。