

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 | 361,715,000 | 357,307,000 | 4,408,000 |
| 受取配分金 | 243,944,000 | 241,393,000 | 2,551,000 |
| 受取材料費等 | 6,408,000 | 6,345,000 | 63,000 |
| 受取事務費 | 19,516,000 | 19,314,000 | 202,000 |
| 施設使用料 | 3,410,000 | 3,242,000 | 168,000 |
| 施設受託収益 | 87,118,000 | 86,913,000 | 205,000 |
| 雑収益 | 1,319,000 | 100,000 | 1,219,000 |
| 労働者派遣事業等収益 | 2,971,000 | 2,842,000 | 129,000 |
| 労働者派遣事業等収益 | 2,971,000 | 2,842,000 | 129,000 |
| 有料職業紹介事業等収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 有料職業紹介事業等収益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 受取会費 | 2,805,000 | 2,705,000 | 100,000 |
| 正会員受取会費 | 2,375,000 | 2,275,000 | 100,000 |
| 特別会員受取会費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 34,417,000 | 33,091,000 | 1,326,000 |
| 受取連合交付金 | 16,539,000 | 14,939,000 | 1,600,000 |
| 高年齢者就業機会確保事業費等補助金 | 5,339,000 | 5,339,000 | 0 |
| 会員数の増加に応じた加算額 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 女性会員数の増加に応じた加算額 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 雇用開発支援事業費等補助金 | 9,600,000 | 9,600,000 | 0 |
| 受取市補助金 | 17,878,000 | 18,152,000 | △ 274,000 |
| 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 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 雑収益 | 601,000 | 601,000 | 0 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 経常収益計 | 402,514,000 | 396,551,000 | 5,963,000 |
| (2) 経常費用 | | | 0 |
| 事業費 | 390,746,415 | 383,854,939 | 6,891,476 |
| 支払配分金 | 243,944,000 | 241,393,000 | 2,551,000 |
| 支払材料費等 | 6,408,000 | 6,345,000 | 63,000 |
| 役員報酬 | 278,000 | 264,000 | 14,000 |
| 給料手当 | 26,725,000 | 26,904,000 | △ 179,000 |
| 臨時雇賃金 | 19,503,000 | 19,036,000 | 467,000 |
| 法定福利費 | 4,409,000 | 4,361,000 | 48,000 |
| 退職給付費用 | 3,418,000 | 3,557,000 | △ 139,000 |
| 福利厚生費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 会議費 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 1,444,000 | 1,362,000 | 82,000 |
| 減価償却費 | 272,000 | 47,000 | 225,000 |
| 什器備品費 | 972,000 | 511,000 | 461,000 |
| 消耗品費 | 8,555,000 | 7,194,000 | 1,361,000 |
| 修繕費 | 12,963,000 | 15,264,000 | △ 2,301,000 |
| 印刷製本費 | 944,415 | 845,939 | 98,476 |
| 光熱水料費 | 11,732,000 | 13,419,000 | △ 1,687,000 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 賃借料 | 5,316,000 | 5,102,000 | 214,000 |
| 保険料 | 3,327,000 | 3,242,000 | 85,000 |
| 諸謝金 | 1,333,000 | 1,397,000 | △ 64,000 |
| 租税公課 | 3,464,000 | 3,464,000 | 0 |
| 支払負担金（交付金） | 643,000 | 643,000 | 0 |
| 委託費 | 33,200,000 | 28,896,000 | 4,304,000 |
| 教材費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 支払手数料 | 771,000 | 422,000 | 349,000 |
| 支払委託金等返還 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 968,000 | 29,000 | 939,000 |
| 管理費 | 13,292,000 | 12,722,000 | 570,000 |
| 役員報酬 | 1,110,000 | 996,000 | 114,000 |
| 給料手当 | 5,138,000 | 5,167,000 | △ 29,000 |
| 臨時雇賃金 | 483,000 | 479,000 | 4,000 |
| 法定福利費 | 881,000 | 872,000 | 9,000 |
| 退職給付費用 | 603,000 | 646,000 | △ 43,000 |
| 福利厚生費 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 会議費 | 114,000 | 114,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 156,000 | 156,000 | 0 |
| 減価償却費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 消耗品費 | 299,000 | 264,000 | 35,000 |
| 修繕費 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 82,000 | 82,000 | 0 |
| 賃借料 | 710,000 | 711,000 | △ 1,000 |
| 保険料 | 346,000 | 340,000 | 6,000 |
| 諸謝金 | 1,072,000 | 826,000 | 246,000 |
| 租税公課 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 支払負担金 | 1,512,000 | 1,358,000 | 154,000 |
| 委託費 | 403,000 | 328,000 | 75,000 |
| 支払手数料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 補助金返還金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 経常費用計 | 404,038,415 | 396,576,939 | 7,461,476 |
| 当期経常増減額 | △ 1,524,415 | △ 25,939 | △ 1,498,476 |
| 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 | △ 1,524,415 | △ 25,939 | △ 1,498,476 |
| 一般正味財産期首残高 | 17,673,305 | 15,248,890 | 2,424,415 |
| 一般正味財産期末残高 | 16,148,890 | 15,222,951 | 925,939 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 受取補助金等 | | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | | | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 16,148,890 | 15,222,951 | 925,939 |

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〉 | | | |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 敷金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金戻り収入 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金戻り収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 1,000 | 1,000 | 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 |
| 財政運営資金資産取崩収入 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権購入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金・保証金等支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 敷金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 2,901,000 | 6,501,000 | △ 3,600,000 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,700,000 | 2,000,000 | △ 300,000 |
| 車両購入積立資産取得支出 | 500,000 | 1,000,000 | △ 500,000 |
| 40周年記念事業積立資産取得支出 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 定年退職時退職費用準備資産 | 300,000 | 2,000,000 | △ 1,700,000 |
| 新規事業等開設準備費用準備資産 | 0 | 1,500,000 | △ 1,500,000 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 財政運営資金資産取得支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 投資活動支出計 | 2,902,000 | 6,502,000 | △ 3,600,000 |
| 【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 |

1. 受取配分金等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。

2. 借入金限度額 3,000,000円

3. 債務負担額 什器備品の5年間リース契約による債務負担額（税抜き）
令和5年度 3,550,200円

資金調達及び設備投資の見込みについて
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

| 借入の見込み | | なし | |
|--------|-----|----|----|
| 事業 | 借入先 | 金額 | 用途 |
| | | | |

(2) 設備投資の見込みについて

| 設備投資の見込み | | なし | |
|----------|---------|------------|----------------------|
| 事業 | 設備投資の内容 | 支出又は収入の見込み | 資金調達の方法又は 取得資金の用途 |
| | | | |