

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 | 前年度当初予算額 | 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 | | | |
| 事業収益 | 928,130,000 | 1,045,000,000 | △ 116,870,000 |
| 受取配分金 | 841,870,000 | 954,000,000 | △ 112,130,000 |
| 受取材料費等 | 18,500,000 | 20,000,000 | △ 1,500,000 |
| 受取事務費 | 67,760,000 | 71,000,000 | △ 3,240,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 11,480,000 | 16,800,000 | △ 5,320,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 11,480,000 | 16,800,000 | △ 5,320,000 |
| 受取会費 | 5,860,000 | 5,880,000 | △ 20,000 |
| 正会員受取会費 | 5,740,000 | 5,760,000 | △ 20,000 |
| 賛助会員受取会費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 93,365,000 | 93,036,000 | 329,000 |
| 受取連合交付金 | 35,224,000 | 35,000,000 | 224,000 |
| 受取市補助金 | 64,696,000 | 58,036,000 | 6,660,000 |
| 返納市補助金 | △ 13,200,000 | 0 | △ 13,200,000 |
| 生涯現役促進事業費補助金 | 6,645,000 | 0 | 6,645,000 |
| 特定資産運用益 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 雑収益 | 179,000 | 179,000 | 0 |
| 受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 雑収益 | 169,000 | 169,000 | 0 |
| 経常収益計 | 1,039,019,000 | 1,160,900,000 | △ 121,881,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,024,779,000 | 1,141,030,000 | △ 116,251,000 |
| 支払配分金 | 841,870,000 | 954,000,000 | △ 112,130,000 |
| 支払材料費等 | 18,500,000 | 20,000,000 | △ 1,500,000 |
| 給料手当 | 62,790,000 | 67,950,000 | △ 5,160,000 |
| 賃金 | 23,750,000 | 20,860,000 | 2,890,000 |

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 | 前年度当初予算額 | 増 減 |
|-----------|------------|------------|-------------|
| 法定福利費 | 13,760,000 | 13,630,000 | 130,000 |
| 退職給付費用 | 5,820,000 | 5,510,000 | 310,000 |
| 福利厚生費 | 540,000 | 480,000 | 60,000 |
| 会議費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 3,270,000 | 4,800,000 | △ 1,530,000 |
| 通信運搬費 | 4,890,000 | 5,020,000 | △ 130,000 |
| 減価償却費 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| 什器備品費 | 600,000 | 950,000 | △ 350,000 |
| 消耗品費 | 3,520,000 | 5,000,000 | △ 1,480,000 |
| 印刷製本費 | 1,200,000 | 2,300,000 | △ 1,100,000 |
| 光熱水料費 | 480,000 | 800,000 | △ 320,000 |
| 賃借料 | 7,770,000 | 7,700,000 | 70,000 |
| 保険料 | 3,990,000 | 4,380,000 | △ 390,000 |
| 諸謝金 | 1,120,000 | 750,000 | 370,000 |
| 租税公課 | 4,470,000 | 5,000,000 | △ 530,000 |
| 支払負担金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 組織活動費 | 3,570,000 | 4,180,000 | △ 610,000 |
| 委託費 | 14,060,000 | 13,500,000 | 560,000 |
| 支払手数料 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 貸倒引当金繰入 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 40周年記念事業費 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 生涯現役促進事業費 | 6,645,000 | 0 | 6,645,000 |
| 雑費 | 344,000 | 500,000 | △ 156,000 |
| 管理費 | 22,740,000 | 23,170,000 | △ 430,000 |
| 役員報酬 | 4,510,000 | 4,560,000 | △ 50,000 |
| 給料手当 | 5,700,000 | 4,900,000 | 800,000 |
| 法定福利費 | 1,790,000 | 1,560,000 | 230,000 |
| 退職給付費用 | 960,000 | 590,000 | 370,000 |
| 福利厚生費 | 60,000 | 60,000 | 0 |

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 | 前年度当初予算額 | 増 減 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 会議費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 1,400,000 | 1,350,000 | 50,000 |
| 通信運搬費 | 590,000 | 500,000 | 90,000 |
| 減価償却費 | 180,000 | 100,000 | 80,000 |
| 什器備品費 | 300,000 | 500,000 | △ 200,000 |
| 消耗品費 | 400,000 | 600,000 | △ 200,000 |
| 印刷製本費 | 1,250,000 | 1,100,000 | 150,000 |
| 賃借料 | 500,000 | 550,000 | △ 50,000 |
| 保険料 | 410,000 | 450,000 | △ 40,000 |
| 租税公課 | 140,000 | 150,000 | △ 10,000 |
| 支払負担金 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 委託費 | 3,050,000 | 3,500,000 | △ 450,000 |
| 支払手数料 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 40周年記念事業費 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 雑費 | 300,000 | 500,000 | △ 200,000 |
| 経常費用計 | 1,047,519,000 | 1,164,200,000 | △ 116,681,000 |
| 当期経常増減額 | △ 8,500,000 | △ 3,300,000 | △ 5,200,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 経常外収益計 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 什器備品除却損 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 経常外費用計 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 当期経常外増減額 | △ 1,000 | 49,000 | △ 50,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 8,501,000 | △ 3,251,000 | △ 5,250,000 |

令和4年度 収支予算内訳書

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 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 事業収益 | 920,160,000 | 7,970,000 | 928,130,000 |
| 受取配分金 | 841,870,000 | 0 | 841,870,000 |
| 受取材料費等 | 18,500,000 | 0 | 18,500,000 |
| 受取事務費 | 59,790,000 | 7,970,000 | 67,760,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 11,480,000 | 0 | 11,480,000 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 11,480,000 | 0 | 11,480,000 |
| 受取会費 | 2,930,000 | 2,930,000 | 5,860,000 |
| 正会員受取会費 | 2,870,000 | 2,870,000 | 5,740,000 |
| 賛助会員受取会費 | 60,000 | 60,000 | 120,000 |
| 受取補助金等 | 81,535,000 | 11,830,000 | 93,365,000 |
| 受取連合交付金 | 35,224,000 | 0 | 35,224,000 |
| 受取市補助金 | 39,666,000 | 25,030,000 | 64,696,000 |
| 返納市補助金 | 0 | △ 13,200,000 | △ 13,200,000 |
| 生涯現役促進事業費補助金 | 6,645,000 | 0 | 6,645,000 |
| 特定資産運用益 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 特定資産受取利息 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 雑収益 | 169,000 | 10,000 | 179,000 |
| 受取利息 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 雑収益 | 159,000 | 10,000 | 169,000 |
| 経常収益計 | 1,016,279,000 | 22,740,000 | 1,039,019,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,024,779,000 | | 1,024,779,000 |
| 支払配分金 | 841,870,000 | | 841,870,000 |
| 支払材料費等 | 18,500,000 | | 18,500,000 |
| 給料手当 | 62,790,000 | | 62,790,000 |
| 賃金 | 23,750,000 | | 23,750,000 |

令和4年度 収支予算内訳書

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 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 法定福利費 | 13,760,000 | | 13,760,000 |
| 退職給付費用 | 5,820,000 | | 5,820,000 |
| 福利厚生費 | 540,000 | | 540,000 |
| 会議費 | 300,000 | | 300,000 |
| 旅費交通費 | 3,270,000 | | 3,270,000 |
| 通信運搬費 | 4,890,000 | | 4,890,000 |
| 減価償却費 | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| 什器備品費 | 600,000 | | 600,000 |
| 消耗品費 | 3,520,000 | | 3,520,000 |
| 印刷製本費 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 光熱水料費 | 480,000 | | 480,000 |
| 賃借料 | 7,770,000 | | 7,770,000 |
| 保険料 | 3,990,000 | | 3,990,000 |
| 諸謝金 | 1,120,000 | | 1,120,000 |
| 租税公課 | 4,470,000 | | 4,470,000 |
| 支払負担金 | 150,000 | | 150,000 |
| 組織活動費 | 3,570,000 | | 3,570,000 |
| 委託費 | 14,060,000 | | 14,060,000 |
| 支払手数料 | 220,000 | | 220,000 |
| 貸倒引当金繰入 | 50,000 | | 50,000 |
| 生涯現役促進事業費 | 6,645,000 | | 6,645,000 |
| 雑費 | 344,000 | | 344,000 |
| 管理費 | | 22,740,000 | 22,740,000 |
| 役員報酬 | | 4,510,000 | 4,510,000 |
| 給料手当 | | 5,700,000 | 5,700,000 |
| 法定福利費 | | 1,790,000 | 1,790,000 |
| 退職給付費用 | | 960,000 | 960,000 |
| 福利厚生費 | | 60,000 | 60,000 |
| 会議費 | | 50,000 | 50,000 |

令和4年度 収支予算内訳書

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 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|-------------|---------------|------------|---------------|
| 旅費交通費 | | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 通信運搬費 | | 590,000 | 590,000 |
| 減価償却費 | | 180,000 | 180,000 |
| 什器備品費 | | 300,000 | 300,000 |
| 消耗品費 | | 400,000 | 400,000 |
| 印刷製本費 | | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 賃借料 | | 500,000 | 500,000 |
| 保険料 | | 410,000 | 410,000 |
| 租税公課 | | 140,000 | 140,000 |
| 支払負担金 | | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 委託費 | | 3,050,000 | 3,050,000 |
| 支払手数料 | | 50,000 | 50,000 |
| 雑費 | | 300,000 | 300,000 |
| 経常費用計 | 1,024,779,000 | 22,740,000 | 1,047,519,000 |
| 当期経常増減額 | △ 8,500,000 | 0 | △ 8,500,000 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 什器備品除却損 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 経常外費用計 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 当期経常外増減額 | △ 1,000 | 0 | △ 1,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 8,501,000 | 0 | △ 8,501,000 |

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

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 | 50,000 | △ 50,000 |
| 車両運搬具売却収入 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 特定資産取崩収入 | 7,400,000 | 10,100,000 | △ 2,700,000 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 7,400,000 | 8,100,000 | △ 700,000 |
| 40周年記念事業積立資産取崩収入 | | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 敷金・保証金等戻り収入 | 0 | 30,000 | △ 30,000 |
| 預託金戻り収入 | 0 | 30,000 | △ 30,000 |
| 投資活動収入計 | 7,400,000 | 10,180,000 | △ 2,780,000 |
| <投資活動支出> | | | |
| 固定資産取得支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 什器備品購入支出 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 300,000 | 500,000 | △ 200,000 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 300,000 | 500,000 | △ 200,000 |
| 投資活動支出計 | 500,000 | 700,000 | △ 200,000 |
| 投資活動収支差額 | 6,900,000 | 9,480,000 | △ 2,580,000 |
| 【財務活動収支の部】 | | | |
| <財務活動収入> | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| <財務活動支出> | | | |
| リース資産支出 | 740,000 | 740,000 | 0 |
| リース債務返済支出 | 740,000 | 740,000 | 0 |
| 財務活動支出計 | 740,000 | 740,000 | 0 |
| 財務活動収支差額 | △ 740,000 | △ 740,000 | 0 |
| 当期収支差額 | 6,160,000 | 8,740,000 | △ 2,580,000 |

2. 令和4年度における短期借入金借入限度額は、45,000千円とする。

3. 受取配分金、受取材料費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。

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

当事業年度中における資金調達の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当事業年度中における重要な設備投資(除却または売却を含む)
の予定はありません。