

# 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	前年度補正後予算額	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	318,200,000	293,700,000	24,500,000
受取配分金	262,000,000	243,000,000	19,000,000
受取材料費等	30,000,000	26,400,000	3,600,000
受取事務費	26,200,000	24,300,000	1,900,000
労働者派遣事業等受託収益	12,000,000	11,985,000	15,000
労働者派遣事業等受託収益	12,000,000	11,985,000	15,000
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,400,000	1,594,000	△ 194,000
正会員受取会費	1,400,000	1,594,000	△ 194,000
受取補助金等	23,216,000	23,216,000	0
受取連合交付金	11,608,000	11,608,000	0
受取市村補助金	11,608,000	11,608,000	0
雑収益	40,000	49,000	△ 9,000
受取利息	1,000	10,000	△ 9,000
雑収益	39,000	39,000	0
経常収益計	354,857,000	330,545,000	24,312,000
(2) 経常費用			
事業費	355,196,000	333,965,000	21,231,000
支払配分金	262,000,000	243,000,000	19,000,000
支払材料費等	30,000,000	23,400,000	6,600,000
給料手当	20,052,000	16,621,000	3,431,000
臨時雇賃金	2,507,000	2,362,000	145,000
法定福利費	5,308,000	5,162,000	146,000
退職給付費用	2,221,000	2,148,000	73,000
福利厚生費	323,000	322,000	1,000
会議費	37,000	23,000	14,000
旅費交通費	678,000	612,000	66,000
通信運搬費	1,376,000	1,462,000	△ 86,000
減価償却費	2,599,000	2,729,000	△ 130,000
什器備品費	100,000	125,000	△ 25,000
消耗品費	982,000	1,158,000	△ 176,000
修繕費	302,000	354,000	△ 52,000
印刷製本費	738,000	909,000	△ 171,000
光熱水料費	660,000	676,000	△ 16,000
賃借料	2,932,000	2,746,000	186,000
保険料	2,472,000	2,635,000	△ 163,000
諸謝金	14,395,000	16,243,000	△ 1,848,000

科 目	予 算 額	前年度補正後予算額	増 減
租税公課	2,783,000	3,099,000	△ 316,000
委託費	2,558,000	2,941,000	△ 383,000
教材費	50,000	47,000	3,000
支払手数料	52,000	43,000	9,000
貸倒損失	0	77,000	△ 77,000
40周年記念事業費	0	5,000,000	△ 5,000,000
雑費	71,000	71,000	0
管理費	8,771,000	8,457,000	314,000
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	3,107,000	2,612,000	495,000
法定福利費	723,000	704,000	19,000
退職給付費用	303,000	293,000	10,000
福利厚生費	40,000	40,000	0
会議費	19,000	19,000	0
役員等旅費交通費	769,000	726,000	43,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	96,000	102,000	△ 6,000
減価償却費	107,000	140,000	△ 33,000
什器備品費	5,000	5,000	0
消耗品費	115,000	104,000	11,000
修繕費	23,000	46,000	△ 23,000
印刷製本費	41,000	44,000	△ 3,000
光熱水料費	98,000	102,000	△ 4,000
賃借料	320,000	266,000	54,000
保険料	126,000	130,000	△ 4,000
諸謝金	1,575,000	1,852,000	△ 277,000
租税公課	7,000	7,000	0
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	665,000	633,000	32,000
支払手数料	7,000	6,000	1,000
雑費	25,000	26,000	△ 1,000
経常費用計	363,967,000	342,422,000	21,545,000
当期経常増減額	△ 9,110,000	△ 11,877,000	2,767,000
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	△ 9,110,000	△ 11,877,000	2,767,000
一般正味財産期首残高			
一般正味財産期末残高			
II 正味財産期末残高			

## 収支予算書に係る注記

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. 債務負担額 (リース債務負担額及び残高)

	リコーリース 「デスクトップ型 パソコン」	「複合機」3台	計	年度末残高
令和5年度	332,416	493,680	826,096	1,207,220
令和6年度		493,680	493,680	713,540
令和7年度		493,680	493,680	219,860
令和8年度		219,860	219,860	0