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	350,200,000	343,100,000	7,100,000
受取配分金	293,000,000	287,000,000	6,000,000
受取材料費等	27,900,000	27,400,000	500,000
受取事務費	29,300,000	28,700,000	600,000
指定管理受託収益	10,630,000	10,607,000	23,000
指定管理業務受託収益	8,060,000	8,070,000	△ 10,000
施設利用料等収益	2,570,000	2,537,000	33,000
労働者派遣事業等受託収益	3,430,000	3,583,000	△ 153,000
労働者派遣事業等受託収益	3,430,000	3,583,000	△ 153,000
受取会費	2,246,000	2,160,000	86,000
正会員受取会費	2,196,000	2,160,000	36,000
賛助会員受取会費	50,000	0	50,000
受取補助金等	36,078,000	36,078,000	0
受取連合交付金	18,039,000	18,039,000	0
受取市補助金	18,039,000	18,039,000	0
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
受取寄附金	20,000	50,000	△ 30,000
受取寄附金	20,000	50,000	△ 30,000
雑収益	880,000	755,000	125,000
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	875,000	750,000	125,000
経常収益計	403,485,000	396,334,000	7,151,000
(2)経常費用			
事業費	394,759,000	387,628,000	7,131,000
支払配分金	293,000,000	287,000,000	6,000,000
支払材料費等	27,900,000	27,400,000	500,000
役員報酬	1,152,000	1,152,000	0
給料手当	13,200,000	12,500,000	700,000
臨時雇賃金	954,000	954,000	0

科　　目	予 算 額	前年度予算額	増 減
法定福利費	5,140,000	4,940,000	200,000
退職給付費用	1,450,000	1,344,000	106,000
福利厚生費	140,000	130,000	10,000
会議費	38,000	38,000	0
役員等旅費交通費	96,000	103,000	△ 7,000
旅費交通費	880,000	980,000	△ 100,000
通信運搬費	1,903,000	1,898,000	5,000
減価償却費	1,250,000	1,200,000	50,000
什器備品費	150,000	200,000	△ 50,000
消耗品費	1,936,000	2,016,000	△ 80,000
修繕費	2,360,000	2,460,000	△ 100,000
印刷製本費	1,060,000	1,120,000	△ 60,000
光熱水料費	2,180,000	2,230,000	△ 50,000
賃借料	5,300,000	5,450,000	△ 150,000
保険料	3,440,000	3,420,000	20,000
諸謝金	18,000,000	17,850,000	150,000
租税公課	1,650,000	1,700,000	△ 50,000
支払負担金	180,000	180,000	0
委託費	10,850,000	10,800,000	50,000
教材費	85,000	85,000	0
訓練委託費	30,000	40,000	△ 10,000
支払手数料	180,000	183,000	△ 3,000
貸倒損失	50,000	50,000	0
支払利息	5,000	5,000	0
雑費	200,000	200,000	0
管理費	8,726,000	8,706,000	20,000
役員報酬	648,000	648,000	0
給料手当	4,500,000	4,400,000	100,000
法定福利費	940,000	920,000	20,000
退職給付費用	576,000	576,000	0
福利厚生費	12,000	12,000	0
会議費	12,000	12,000	0
役員等旅費交通費	350,000	330,000	20,000

科　　目	予 算 額	前年度予算額	増 減
旅費交通費	65,000	55,000	10,000
通信運搬費	264,000	256,000	8,000
減価償却費	20,000	140,000	△ 120,000
消耗品費	42,000	42,000	0
修繕費	4,000	5,000	△ 1,000
印刷製本費	240,000	240,000	0
光熱水料費	21,000	21,000	0
賃借料	105,000	105,000	0
保険料	30,000	27,000	3,000
租税公課	122,000	122,000	0
支払負担金	320,000	340,000	△ 20,000
委託費	314,000	314,000	0
支払手数料	10,000	10,000	0
支払利息	1,000	1,000	0
雑費	130,000	130,000	0
経常費用計	403,485,000	396,334,000	7,151,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振り替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	35,300,834	37,272,982	△ 1,972,148
一般正味財産期末残高	35,300,834	37,272,982	△ 1,972,148
Ⅲ　正味財産期末残高	35,300,834	37,272,982	△ 1,972,148

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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	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	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
財政運営資金資産取崩収入	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	1,200,000	300,000	900,000
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	1,200,000	300,000	900,000
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	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	2,200,000	1,300,000	900,000
【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〉			
財務活動支出計	0	0	0

2　前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組替えて表示している。

3　借入金限度額　　10,000,000円

4　債務負担額

（単位：円）

項目　　年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
電話機リース	458,784	458,784	458,784
パソコン・コピー機リース	829,288	829,288	829,288
自動車・機具等リース	1,821,316	1,821,316	1,821,316
合　計	3,109,388	3,109,388	3,109,388

5　受託事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。