

令和4年度収支予算書(損益ベース)

(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	差異	備考
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	501,000,000	479,880,000	21,120,000	
受取配分金	454,630,000	436,000,000	18,630,000	配分金
受取材料費等	10,000,000	9,000,000	1,000,000	材料費
受取事務費	36,370,000	34,880,000	1,490,000	事務費
独自・企画提案事業収益	0	303,000	△ 303,000	
独自・企画提案事業受取配分金	0	131,000	△ 131,000	
独自・企画提案事業受取材料費	0	162,000	△ 162,000	
独自・企画提案事業受取事務費	0	10,000	△ 10,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,800,000	1,200,000	600,000	
労働者派遣事業受託収益	1,800,000	1,200,000	600,000	人材派遣手数料
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	職業紹介手数料
受取会費	2,175,000	2,100,000	75,000	
正会員受取会費	2,175,000	2,100,000	75,000	1人年1,500円×1,450人
受取補助金等	53,139,000	49,744,000	3,395,000	
受取連合交付金	16,200,000	12,829,000	3,371,000	連合(国)補助金
受取市補助金	36,939,000	36,915,000	24,000	高槻市補助金
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	4,000	△ 1,000	
特定資産受取利息	3,000	4,000	△ 1,000	特定資産運用利息
雑収益	2,000	2,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
受 取 利 息	1,000	1,000	0	預金利息
雑 収 益	1,000	1,000	0	
経 常 収 益 計	558,121,000	533,235,000	24,886,000	
(2) 経常費用				
事 業 費	544,363,777	520,589,203	23,774,574	
支 払 配 分 金	454,630,000	436,000,000	18,630,000	会員配分金(受託事業)
支 払 材 料 費 等	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
独自・企画提案事業支配分金	0	131,000	△ 131,000	
独自・企画提案事業支払材料費	0	162,000	△ 162,000	
役 員 報 酬	720,000	720,000	0	役員報酬
給 料 手 当	33,946,956	28,315,793	5,631,163	職員給与
臨 時 雇 賃 金	5,182,859	6,066,094	△ 883,235	臨時職員賃金 等
法 定 福 利 費	5,972,905	5,211,456	761,449	社会保険料 等
退 職 給 付 費 用	1,707,660	1,093,248	614,412	退職金積み立て 他
賞与引当金繰入額	1,793,495	1,405,219	388,276	賞与引当金
福 利 厚 生 費	154,830	181,331	△ 26,501	職員健康診断料 他
旅 費 交 通 費	142,252	142,252	0	職員等旅費
通 信 運 搬 費	1,513,265	1,533,285	△ 20,020	請求書等郵送料、電話料金 他
減 価 償 却 費	2,830,070	2,793,939	36,131	建物・附属設備、車輛、備品
什 器 備 品 費	243,000	308,934	△ 65,934	事務用・就業用備品
消 耗 品 費	2,108,225	2,596,345	△ 488,120	事務用・就業用消耗品 他
修 繕 費	660,000	660,000	0	車輛等修繕費
印 刷 製 本 費	2,320,694	2,463,750	△ 143,056	封筒 他
光 熱 水 料 費	506,412	506,412	0	電気料、水道料
賃 借 料	4,632,043	4,495,654	136,389	地代、OAリース料 他
保 険 料	5,305,354	5,031,291	274,063	会員傷害・賠償保険料 他
諸 謝 金	713,000	738,000	△ 25,000	各種委員会謝金 他

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
租 税 公 課	3,063,200	2,978,600	84,600	収入印紙、消費税 他
支 払 負 担 金	776,855	776,855	0	関係団体負担金 等
委 託 費	4,024,822	6,398,409	△ 2,373,587	警備・清掃委託料 他
支 払 手 数 料	1,132,380	595,836	536,544	郵便・銀行振込手数料
雑 費	283,500	283,500	0	諸雑費
管 理 費	19,279,427	18,285,542	993,885	
役 員 報 酬	1,615,500	1,164,500	451,000	役員報酬
給 料 手 当	7,081,162	6,383,110	698,052	職員給与
臨 時 雇 賃 金	987,211	1,155,446	△ 168,235	臨時職員賃金 等
法 定 福 利 費	1,401,052	1,222,440	178,612	社会保険料 等
退 職 給 付 費 用	325,269	208,238	117,031	退職金積み立て 他
賞 与 引 当 金 繰 入 額	341,619	267,661	73,958	賞与引当金
福 利 厚 生 費	36,318	42,535	△ 6,217	職員健康診断料 他
会 議 費	404,800	404,800	0	地域班活動費 他
旅 費 交 通 費	33,368	33,368	0	職員等旅費
通 信 運 搬 費	354,963	359,659	△ 4,696	請求書等郵送料、電話料金 他
減 価 償 却 費	663,843	655,366	8,477	建物・附属設備、車輛、備品
什 器 備 品 費	57,000	72,466	△ 15,466	事務用・就業用備品
消 耗 品 費	34,000	47,000	△ 13,000	総会用品 他
修 繕 費	90,000	90,000	0	備品等修繕費
印 刷 製 本 費	397,100	397,100	0	封筒 他
光 熱 水 料 費	118,788	118,788	0	電気料、水道料
賃 借 料	1,086,529	1,054,536	31,993	地代、OAリース料 他
保 險 料	1,244,466	1,180,179	64,287	会員傷害・賠償保険料 他
諸 謝 金	1,548,000	1,539,000	9,000	地域班活動謝金
支 払 負 担 金	182,225	182,225	0	関係団体負担金 等
委 託 費	944,094	1,500,861	△ 556,767	警備・清掃委託料 他

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
支 払 手 数 料	265,620	139,764	125,856	郵便・銀行振込手数料
雑 費	66,500	66,500	0	諸雑費
経 常 費 用 計	563,643,204	538,874,745	24,768,459	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,522,204	△ 5,639,745	117,541	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,522,204	△ 5,639,745	117,541	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車 輜 運 搬 具 売 却 益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
車 輜 運 搬 具 売 却 損	0	1	△ 1	
車 輜 運 搬 具 除 却 損	0	0	0	
建 物 附 属 設 備 除 却 損	0	0	0	
什 器 備 品 除 却 損	0	0	0	
経 常 外 費 用 計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
他 会 計 振 替 額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,522,204	△ 5,639,746	117,542	
一般正味財産期首残高	148,327,597	153,967,343	△ 5,639,746	
一般正味財産期末残高	142,805,393	148,327,597	△ 5,522,204	
II 指定正味財産増減の部				
受 取 補 助 金 等	0	0	0	
受 取 寄 附 金 等	0	0	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
固定資産受贈益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	142,805,393	148,327,597	△ 5,522,204	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具売却収入	0	1,000	△ 1,000	
敷金・保証金等戻り収入	0	8,440	△ 8,440	
預託金戻り収入	0	8,440	△ 8,440	
特定資産取崩収入	0	921,834	△ 921,834	
減価償却引当資産取崩収入	0	921,834	△ 921,834	
投資活動収入計	0	931,274	△ 931,274	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	6,342,500	△ 6,342,500	
車両運搬具購入支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
什器備品購入支出	0	300,000	△ 300,000	
建物購入支出	0	3,575,000	△ 3,575,000	
構築物購入支出	0	467,500	△ 467,500	

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
敷金・保証金等支出	0	9,120	△ 9,120	
預託金支出	0	9,120	△ 9,120	
特定資産取得支出	4,485,565	3,888,951	596,614	
退職給付引当資産取得支出	997,652	439,646	558,006	退職金積み立て
減価償却引当資産取得支出	3,487,913	3,449,305	38,608	建物・附属設備、車輛、備品等
投資活動支出計	4,485,565	10,240,571	△ 5,755,006	
【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	

2. 借入金限度額 20,000千円

3. 債務負担額 3,142千円

令和5年度	1,630千円	令和6年度	513千円	令和7年度	478千円
令和8年度	232千円	令和9年度	204千円	令和10年度	85千円

4. 事業収益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

借入れの予定		あり	✓	なし
事業番号	借入先	金額		使途

(2) 設備投資の見込みについて

(重要な設備投資(除却又は売却を含む))

設備投資の予定		あり	✓	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途