

令和4年度収支予算書  
(令和4年4月1日から和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	161,500,000	167,100,000	△ 5,600,000
受取配分金	145,000,000	150,000,000	△ 5,000,000
受取材料費等	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
受取事務費	14,500,000	15,000,000	△ 500,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	4,200,000	800,000
労働者派遣事業等受託収益	5,000,000	4,200,000	800,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,201,000	1,201,000	0
正会員受取会費	1,200,000	1,200,000	0
賛助会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	12,700,000	12,700,000	0
受取連合交付金	6,350,000	6,350,000	0
受取(市)補助金	6,350,000	6,350,000	0
受取寄附金	300,000	300,000	0
年賀寄付金配分金	300,000	300,000	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
雑収益	32,000	32,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	180,735,000	185,535,000	△ 4,800,000
(2)経常費用			
事業費	175,708,000	180,857,000	△ 5,149,000
支払配分金	145,000,000	150,000,000	△ 5,000,000
支払材料費等	1,900,000	2,000,000	△ 100,000
給料手当	10,800,000	11,000,000	△ 200,000
臨時雇賃金	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
法定福利費	3,000,000	3,100,000	△ 100,000
退職給付費用	820,000	790,000	30,000
福利厚生費	80,000	150,000	△ 70,000
会議費	230,000	400,000	△ 170,000
旅費交通費	528,000	620,000	△ 92,000
通信運搬費	1,100,000	1,080,000	20,000
減価償却費	860,000	890,000	△ 30,000
什器備品費	200,000	300,000	△ 100,000
消耗品費	630,000	740,000	△ 110,000
修繕費	200,000	400,000	△ 200,000
印刷製本費	300,000	250,000	50,000
光熱水料費	70,000	58,000	12,000
賃借料	900,000	900,000	0
保険料	1,400,000	1,375,000	25,000
諸謝金	2,700,000	2,050,000	650,000
租税公課	1,300,000	800,000	500,000
委託費	1,540,000	1,650,000	△ 110,000
教材費	50,000	50,000	0
支払手数料	50,000	50,000	0
雑費	50,000	104,000	△ 54,000

令和4年度収支予算書  
(令和4年4月1日から和5年3月31日まで)

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	5,027,000	4,678,000	349,000
給料手当	2,000,000	2,000,000	0
法定福利費	180,000	200,000	△ 20,000
退職給付費用	70,000	50,000	20,000
福利厚生費	180,000	200,000	△ 20,000
会議費	385,000	273,000	112,000
役員等旅費交通費	900,000	900,000	0
旅費交通費	22,000	30,000	△ 8,000
通信運搬費	100,000	120,000	△ 20,000
減価償却費	150,000	20,000	130,000
消耗品費	70,000	80,000	△ 10,000
修繕費	10,000	30,000	△ 20,000
印刷製本費	70,000	75,000	△ 5,000
光熱水料費	10,000	12,000	△ 2,000
賃借料	70,000	60,000	10,000
保険料	70,000	72,000	△ 2,000
租税公課	30,000	50,000	△ 20,000
支払負担金	370,000	400,000	△ 30,000
委託費	260,000	80,000	180,000
支払手数料	10,000	6,000	4,000
雑費	70,000	20,000	50,000
経常費用計	180,735,000	185,535,000	△ 4,800,000
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	39,136,629	37,989,763	1,146,866
一般正味財産期末残高	39,136,629	37,989,763	1,146,866
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
受取寄附金	0	0	0
年賀寄付金配分金	0	0	0
収益計	0	0	0
(2)費用			
一般正味財産への振替額	300,000	300,000	0
一般正味財産への振替額	300,000	300,000	0
費用計	300,000	300,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 300,000	△ 300,000	0
指定正味財産期首残高	1,146,866	1,446,866	△ 300,000
指定正味財産期末残高	846,866	1,146,866	△ 300,000
III 正味財産期末残高	39,983,495	39,136,629	846,866

## 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み

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
減価償却引当資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
投資活動収入計	0	2,000,000	△ 2,000,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
車両運搬具購入支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
投資活動支出計	0	2,000,000	△ 2,000,000
投資活動収支差額	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
＜財務活動収入＞			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
＜財務活動支出＞			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

### 2.予算額を超える執行について

受取配分金等の増加に連動する支出(配分金・材料費支出)に限り、予算額を超えて執行することができる。

### 3.債務負担額(リース債務負担額及び残高)

	シルバーシステム 「エイジレス80アクティブ」	多機能型電話機 (日立)	債務負担計	年度末残高
令和 4年度	298,488	99,792	398,280	373,850
令和 5年度	124,370	99,792	224,162	149,688
令和 6年度	0	99,792	99,792	49,896
令和 7年度	0	49,896	49,896	0