

# 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	前年度予算額	増 減	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	401	641,574,000	638,419,200	3,154,800
受取配分金	402	564,540,000	561,672,000	2,868,000
受取材料費等	403	20,580,000	20,580,000	0
受取事務費	404	56,454,000	56,167,200	286,800
受託事業収入収益 (指定管理者事業)	410	60,783,000	59,408,000	1,375,000
受取受託事業収入	411	60,783,000	59,408,000	1,375,000
労働者派遣事業等受託収益	430	8,500,000	8,500,000	0
労働者派遣事業等受託収益	431	8,500,000	8,500,000	0
職業紹介事業受託収益	435	10,500	10,500	0
職業紹介事業受託収益	436	10,500	10,500	0
受取会費	440	3,263,000	3,278,000	△ 15,000
正会員受取会費	441	3,100,000	3,100,000	0
特別会員受取会費	442	3,000	3,000	0
賛助会員受取会費	443	160,000	175,000	△ 15,000
受取補助金等	445	30,000,000	30,000,000	0
受取連合交付金	446	15,000,000	15,000,000	0
受取市補助金	448	15,000,000	15,000,000	0
特定資産運用益	470	3,000	3,000	0
特定資産受取利息	471	3,000	3,000	0
雑収益	475	11,000	11,000	0
受取利息	476	1,000	1,000	0
雑収益	477	10,000	10,000	0
経常収益計	744,144,500	739,629,700	4,514,800	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 經常費用					
事業費	501	717,149,504	712,976,060	4,173,444	
支払配分金	502	582,557,550	578,849,550	3,708,000	
支払材料費等	503	20,580,000	20,580,000	0	
給与手当	508	34,350,394	34,350,394	0	
臨時雇賃金	509	19,517,200	19,517,200	0	
法定福利費	510	7,003,518	7,003,518	0	
会議費	513	10,750	15,500	△ 4,750	
旅費交通費	515	143,820	168,840	△ 25,020	
通信運搬費	516	4,035,514	3,538,102	497,412	
減価償却費	517	1,900,640	1,900,640	0	
什器備品費	518	117,000	117,000	0	
消耗品費	519	2,900,347	2,894,848	5,499	
燃料費	546	2,471,000	2,471,000	0	
保守点検等業務費	547	3,832,400	3,832,400	0	
修繕費	522	1,970,000	1,970,000	0	
印刷製本費	523	2,819,546	2,904,121	△ 84,575	
光熱水料費	524	9,510,000	9,543,000	△ 33,000	
自主事業費	545	1,426,231	1,426,231	0	
賃借料	525	5,557,438	5,696,914	△ 139,476	
保険料	526	4,558,404	4,510,980	47,424	
諸謝金	527	3,913,450	3,829,522	83,928	
租税公課	528	4,905,372	4,700,182	205,190	
支払負担金	529	56,520	51,080	5,440	
貸倒損失	538	1,000	1,000	0	
委託費	531	2,741,590	2,885,004	△ 143,414	
教材費	533	10,000	10,000	0	
支払手数料	537	181,820	179,320	2,500	
雑費	548	78,000	29,714	48,286	

科 目		予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	601	26,994,996	26,653,640	341,356	
役員報酬	607	2,761,071	2,724,408	36,663	
給与手当	608	8,587,598	8,587,598	0	
法定福利費	610	1,750,879	1,750,879	0	
退職給付費用	611	1,824,340	1,824,340	0	
福利厚生費	612	305,200	305,200	0	
会議費	613	32,250	46,500	△ 14,250	
旅費交通費	615	15,980	18,760	△ 2,780	
通信運搬費	616	2,690,342	2,358,734	331,608	
減価償却費	617	211,182	211,182	0	
什器備品費	618	13,000	13,000	0	
消耗品費	619	1,561,725	1,558,764	2,961	
印刷製本費	623	497,567	512,492	△ 14,925	
賃借料	625	3,704,958	3,797,942	△ 92,984	
保険料	626	239,916	237,420	2,496	
諸謝金	627	205,971	201,554	4,417	
租税公課	628	865,654	829,444	36,210	
支払負担金	629	508,680	459,720	48,960	
委託費	631	913,863	961,668	△ 47,805	
支払手数料	632	181,820	179,320	2,500	
雑費	645	78,000	29,715	48,285	
支払利息	642	45,000	45,000	0	
経常費用計		744,144,500	739,629,700	4,514,800	
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					
(2) 経常外費用					
経常外費用計				0	
当期一般正味財産増減額				0	
一般正味財産期首残高		56,541,719	57,542,240	△ 1,000,521	
一般正味財産期末残高		56,541,719	57,542,240	△ 1,000,521	
II 指定正味財産増減の部				0	
一般正味財産への振替額					
当期指定正味財産期首残高		707,085	1,000,521	△ 293,436	
指定正味財産期末残高		707,085	1,000,521	△ 293,436	
III 正味財産期末残高		56,541,719	57,542,240	△ 1,000,521	

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	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	30,304,519	30,304,519	0	
運営資金積立資産取崩収入	30,304,519	30,304,519	0	
投資活動収入計	30,304,519	30,304,519	0	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	33,400,681	33,400,681	0	
退職給付引当資産取得支出	984,340	984,340	0	
減価償却引当資産取得支出	2,111,822	2,111,822	0	
運営資金積立資産取得支出	30,304,519	30,304,519	0	
投資活動支出計	33,400,681	33,400,681	0	
投資活動収支差額	△ 3,096,162	△ 3,096,162	0	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<財務活動収入>				
<財務活動支出>				
リース債務返済支出	1,150,000	1,150,000	0	
リース債務返済支出	1,150,000	1,150,000	0	
財務活動支出計	1,150,000	1,150,000	0	
財務活動支出計	△ 1,150,000	△ 1,150,000	0	

2. 受取配分金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。

3. 借入金限度額  
借入金限度額は、20,000,000円とする

4. 債務負担額  
令和5年度 2,749,546 円  
令和6年度 1,029,780 円  
令和7年度 42,120 円