

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	150,000,000	174,200,000	△ 24,200,000	
受取配分金	130,000,000	150,000,000	△ 20,000,000	
受取材料費等	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	冬囲い材料費他
受取事務費	13,000,000	16,200,000	△ 3,200,000	配分金の10%
施設管理事業等受託収益	0	200,000	△ 200,000	
施設管理事業受託収益	0	200,000	△ 200,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,097,000	3,472,000	625,000	
労働者派遣事業等受託収益	4,097,000	3,472,000	625,000	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	110,000	110,000	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	110,000	110,000	0	
受取会費	1,120,000	1,140,000	△ 20,000	
正会員受取会費	1,040,000	1,060,000	△ 20,000	
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0	
受取補助金等	20,600,000	20,600,000	0	
受取連合交付金	10,300,000	10,300,000	0	国庫補助金
受取市補助金	10,300,000	10,300,000	0	市補助金
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	2,000	1,000	1,000	
特定資産受取利息	2,000	1,000	1,000	
雑収益	170,000	170,000	0	
受取利息	50,000	50,000	0	
雑収益	120,000	120,000	0	
経常収益計	176,100,000	199,894,000	△ 23,794,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2)経常費用				
事業費	173,951,000	196,806,000	△ 22,855,000	
支払配分金	130,000,000	150,000,000	△ 20,000,000	
支払材料費等	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	冬囲い材料費他
役員報酬	150,000	200,000	△ 50,000	
給料手当	14,500,000	15,500,000	△ 1,000,000	職員給与・手当
臨時雇賃金	3,981,000	2,890,000	1,091,000	
法定福利費	3,164,000	2,830,000	334,000	社会保険料他
退職給付費用	1,150,000	1,100,000	50,000	中退金・企業年金掛金
福利厚生費	255,000	250,000	5,000	職員健康診断他
会議費	100,000	100,000	0	
役員等旅費交通費	250,000	350,000	△ 100,000	
旅費交通費	150,000	250,000	△ 100,000	
通信運搬費	1,260,000	1,305,000	△ 45,000	電話料・郵送料
減価償却費	200,000	50,000	150,000	軽トラック
什器備品費	210,000	900,000	△ 690,000	
消耗品費	900,000	3,416,000	△ 2,516,000	ガソリン代他
修繕費	300,000	350,000	△ 50,000	自動車等修理代
印刷製本費	750,000	690,000	60,000	封筒他印刷代
賃借料	4,350,000	2,800,000	1,550,000	事務所・OA機器他
保険料	2,410,000	2,400,000	10,000	シルバー保険他
諸謝金	100,000	100,000	0	
租税公課	125,000	170,000	△ 45,000	自動車税他
委託費	2,280,000	2,740,000	△ 460,000	OA機器保守料他
教材費	50,000	130,000	△ 80,000	講習会教材他
支払手数料	250,000	105,000	145,000	振込手数料他
貸倒損失	0	110,000	△ 110,000	
雑費	66,000	70,000	△ 4,000	
管理費	7,300,000	5,893,000	1,407,000	
役員報酬	700,000	700,000	0	
給料手当	650,000	820,000	△ 170,000	職員給与・手当
臨時雇賃金	200,000	160,000	40,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
法定福利費	170,000	170,000	0	社会保険料他
退職給付費用	60,000	70,000	△ 10,000	中退金・企業年金掛金
福利厚生費	20,000	30,000	△ 10,000	職員健康診断他
会議費	180,000	180,000	0	
役員等旅費交通費	200,000	200,000	0	
旅費交通費	50,000	150,000	△ 100,000	
通信運搬費	200,000	200,000	0	電話料・郵送料
什器備品費	50,000	120,000	△ 70,000	
消耗品費	70,000	70,000	0	コピー用紙他
修繕費	100,000	200,000	△ 100,000	自動車等修理代
印刷製本費	350,000	610,000	△ 260,000	議案書等印刷代
賃借料	300,000	180,000	120,000	事務所・OA機器他
保険料	100,000	180,000	△ 80,000	役員賠償保険料他
諸謝金	20,000	20,000	0	
租税公課	1,200,000	1,100,000	100,000	消費税他
支払負担金	300,000	400,000	△ 100,000	連合会会費他
委託費	300,000	233,000	67,000	
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料他
事務所移転費	2,000,000	0	2,000,000	
雑費	50,000	70,000	△ 20,000	
経常費用計	181,251,000	202,699,000	△ 21,448,000	
当期経常増減額	△ 5,151,000	△ 2,805,000	△ 2,346,000	
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				
固定資産除却損	0	1,000	△ 1,000	
車両運搬具除却損	0	1,000	△ 1,000	
経常外費用計	0	1,000	△ 1,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,000	1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 5,151,000	△ 2,806,000	△ 2,345,000	

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

(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＞			
特定資産取崩収入	3,400,000	1,000,000	2,400,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
記念行事積立資産取崩収入	0	0	0
移転費用積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
普及啓発事業積立資産取崩収入	300,000	600,000	△ 300,000
人材育成事業積立資産取崩収入	200,000	400,000	△ 200,000
事務所等賃借費用積立資産取崩収入	900,000	0	900,000
インボイス対応費用積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	3,400,000	1,000,000	2,400,000
＜投資活動支出＞			
固定資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
車両運搬具購入支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産取得支出	5,200,000	5,050,000	150,000
減価償却引当資産取得支出	200,000	50,000	150,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
記念行事積立資産取得支出	500,000	500,000	0
移転費用積立資産取得支出	0	0	0
普及啓発事業積立資産取得支出	0	0	0
人材育成事業積立資産取得支出	0	0	0
事務所等賃借費用積立資産取得支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
インボイス対応費用積立資産取得支出	2,500,000	2,000,000	500,000
敷金・保証金等支出	0	10,000	△ 10,000
預託金支出	0	10,000	△ 10,000
投資活動支出計	5,200,000	6,060,000	△ 860,000
投資活動収支差額	△ 1,800,000	△ 5,060,000	3,260,000
【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
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,800,000	△ 5,060,000	3,260,000

収 支 予 算 書 内 訳 表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	146,630,000	3,370,000	150,000,000
受取配分金	130,000,000	0	130,000,000
受取材料費等	7,000,000	0	7,000,000
受取事務費	9,630,000	3,370,000	13,000,000
労働者派遣事業等受託収益	4,097,000	0	4,097,000
労働者派遣事業等受託収益	4,097,000	0	4,097,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	110,000	0	110,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	110,000	0	110,000
受取会費	560,000	560,000	1,120,000
正会員受取会費	520,000	520,000	1,040,000
賛助会員受取会費	40,000	40,000	80,000
受取補助金等	20,600,000	0	20,600,000
受取連合交付金	10,300,000	0	10,300,000
受取市補助金	10,300,000	0	10,300,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	2,000	0	2,000
特定資産受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	110,000	60,000	170,000
受取利息	30,000	20,000	50,000
雑収益	80,000	40,000	120,000
経常収益計	172,110,000	3,990,000	176,100,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
(2) 経常費用			
事業費	173,951,000	0	173,951,000
支払配分金	130,000,000	0	130,000,000
支払材料費等	7,000,000	0	7,000,000
役員報酬	150,000	0	150,000
給料手当	14,500,000	0	14,500,000
臨時雇賃金	3,981,000	0	3,981,000
法定福利費	3,164,000	0	3,164,000
退職給付費用	1,150,000	0	1,150,000
福利厚生費	255,000	0	255,000
会議費	100,000	0	100,000
役員等旅費交通費	250,000	0	250,000
旅費交通費	150,000	0	150,000
通信運搬費	1,260,000	0	1,260,000
減価償却費	200,000	0	200,000
什器備品費	210,000	0	210,000
消耗品費	900,000	0	900,000
修繕費	300,000	0	300,000
印刷製本費	750,000	0	750,000
賃借料	4,350,000	0	4,350,000
保険料	2,410,000	0	2,410,000
諸謝金	100,000	0	100,000
租税公課	125,000	0	125,000
委託費	2,280,000	0	2,280,000
教材費	50,000	0	50,000
支払手数料	250,000	0	250,000
雑費	66,000	0	66,000
管理費	0	7,300,000	7,300,000
役員報酬	0	700,000	700,000
給料手当	0	650,000	650,000

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
臨時雇賃金	0	200,000	200,000
法定福利費	0	170,000	170,000
退職給付費用	0	60,000	60,000
福利厚生費	0	20,000	20,000
会議費	0	180,000	180,000
役員等旅費交通費	0	200,000	200,000
旅費交通費	0	50,000	50,000
通信運搬費	0	200,000	200,000
什器備品費	0	50,000	50,000
消耗品費	0	70,000	70,000
修繕費	0	100,000	100,000
印刷製本費	0	350,000	350,000
賃借料	0	300,000	300,000
保険料	0	100,000	100,000
諸謝金	0	20,000	20,000
租税公課	0	1,200,000	1,200,000
支払負担金	0	300,000	300,000
委託費	0	300,000	300,000
支払手数料	0	30,000	30,000
事務所移転費	0	2,000,000	2,000,000
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	173,951,000	7,300,000	181,251,000
当期経常増減額	△ 1,841,000	△ 3,310,000	△ 5,151,000
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	△ 1,841,000	△ 3,310,000	△ 5,151,000

収 支 予 算 書 内 訳 表 (注記)

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
【投資活動収支の部】			
＜投資活動収入＞			
特定資産取崩収入	1,400,000	2,000,000	3,400,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
記念行事積立資産取崩収入	0	0	0
移転費用積立資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000
普及啓発事業積立資産取崩収入	300,000	0	300,000
人材育成事業積立資産取崩収入	200,000	0	200,000
事務所等賃借費用積立資産取崩収入	900,000	0	900,000
インボイス対応費用積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	1,400,000	2,000,000	3,400,000
＜投資活動支出＞			
特定資産取得支出	2,000,000	3,200,000	5,200,000
減価償却引当資産取得支出	0	200,000	200,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
記念行事積立資産取得支出	0	500,000	500,000
移転費用積立資産取得支出	0	0	0
普及啓発事業積立資産取得支出	0	0	0
人材育成事業積立資産取得支出	0	0	0
事務所等賃借費用積立資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
インボイス対応費用積立資産取得支出	0	2,500,000	2,500,000
投資活動支出計	2,000,000	3,200,000	5,200,000
投資活動収支差額	△ 600,000	△ 1,200,000	△ 1,800,000
【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
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 600,000	△ 1,200,000	△ 1,800,000