

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受託事業収益	127,550,000	145,105,000	△ 17,555,000
受取配分金	100,500,000	122,550,000	△ 22,050,000
受取材料費等	17,000,000	10,300,000	6,700,000
受取事務費	10,050,000	12,255,000	△ 2,205,000
駅前自転車対策業務受託収益	20,000,000	27,252,000	△ 7,252,000
駅前自転車対策業務受託収益	20,000,000	27,252,000	△ 7,252,000
労働者派遣事業等受託収益	253,000	253,000	0
労働者派遣事業等受託収益	253,000	253,000	0
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
受取会費	445,000	445,000	0
正会員受取会費	432,000	432,000	0
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
賛助会員受取会費	12,000	12,000	0
受取補助金等	28,417,000	28,817,000	△ 400,000
受取連合交付金	9,739,000	9,339,000	400,000
受取市補助金	18,678,000	19,478,000	△ 800,000
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	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	82,000	51,000	31,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	81,000	50,000	31,000
<b>経常収益計</b>	<b>176,750,000</b>	<b>201,926,000</b>	<b>△ 25,176,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>			0
事業費	170,534,000	197,557,000	△ 27,023,000
支払配分金	102,219,000	122,550,000	△ 20,331,000
支払材料費等	16,600,000	10,300,000	6,300,000

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
給料手当	20,205,000	28,758,000	△ 8,553,000
臨時雇賃金	12,240,000	8,144,000	4,096,000
法定福利費	4,800,000	6,824,000	△ 2,024,000
退職給付費用	1,180,000	917,000	263,000
福利厚生費	100,000	241,000	△ 141,000
会議費	100,000	110,000	△ 10,000
通信運搬費	700,000	1,143,000	△ 443,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	600,000	727,000	△ 127,000
修繕費	500,000	157,000	343,000
印刷製本費	700,000	769,000	△ 69,000
光熱水料費	700,000	717,000	△ 17,000
賃借料	4,400,000	3,065,000	1,335,000
諸謝金	100,000	100,000	0
保険料	1,200,000	1,193,000	7,000
租税公課	2,200,000	1,966,000	234,000
支払負担金	300,000	435,000	△ 135,000
組織活動助成金	280,000	280,000	0
委託費	1,200,000	8,951,000	△ 7,751,000
雑費	210,000	210,000	0
<b>管理費</b>	<b>6,216,000</b>	<b>5,888,000</b>	<b>328,000</b>
役員報酬	1,420,000	540,000	880,000
給料手当	1,928,000	2,984,000	△ 1,056,000
臨時雇賃金	1,188,000	429,000	759,000
法定福利費	400,000	514,000	△ 114,000
退職給付費用	120,000	95,000	25,000
福利厚生費	120,000	18,000	102,000
会議費	40,000	40,000	0
旅費交通費	70,000	69,000	1,000
通信運搬費	17,000	17,000	0
減価償却費	0	0	0
消耗品費	10,000	22,000	△ 12,000
修繕費	30,000	3,000	27,000
印刷製本費	30,000	20,000	10,000
光熱水料費	40,000	37,000	3,000
賃借料	275,000	275,000	0

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
保険料	10,000	8,000	2,000
租税公課	200,000	85,000	115,000
支払負担金	33,000	33,000	0
組織活動助成金	150,000	200,000	△ 50,000
委託費	65,000	425,000	△ 360,000
雑費	70,000	74,000	△ 4,000
<b>経常費用計</b>	<b>176,750,000</b>	<b>203,445,000</b>	<b>△ 26,695,000</b>
当期経常増減額	0	△ 1,519,000	1,519,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,519,000	1,519,000
一般正味財産期首残高	10,514,622	10,514,622	0
一般正味財産期末残高	10,514,622	8,995,622	1,519,000
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>10,514,622</b>	<b>8,995,622</b>	<b>1,519,000</b>

## 収支予算書に係る注記

## 1. 投資活動に関する見込

(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〉			
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>4,200,000</b>	<b>0</b>	<b>4,200,000</b>
特定資産(車両)取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
記念事業積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000
投資活動収入計	4,200,000	0	4,200,000
〈投資活動支出〉			0
<b>特定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0

2. 受取配分金等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

令和4年度の短期借入金限度額は10,000,000円とする。

## 4. 債務負担額

令和5年度 1,382,160円