

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：千円）

行 番号	科 目	令和4年度 予算合計	公益目的事業 公1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	令和3年度 当初予算額	増減
1	I 一般正味財産増減の部						
2	1. 経常増減の部						
3	(1) 経常収益						
4	受託事業収益	1,636,095	1,580,290	55,805	0	1,637,081	△ 986
5	受取配分金	1,422,955	1,422,955	0	0	1,423,853	△ 898
6	受取材料費等	42,500	42,500	0	0	42,500	0
7	受取事務費	115,943	60,138	55,805	0	115,802	141
8	施設受託収益	54,697	54,697	0	0	54,926	△ 229
9	労働者派遣事業等受託収益	9,559	9,559	0	0	8,725	834
10	労働者派遣事業等受託収益	9,559	9,559	0	0	8,725	834
11	有料職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
12	有料職業紹介事業受託収益	10	10	0	0	10	0
13	受取会費	6,726	3,363	3,363	0	6,724	2
14	正会員受取会費	6,720	3,360	3,360	0	6,720	0
15	特別会員受取会費	6	3	3	0	4	2
16	受取補助金等	237,538	237,538	0	0	237,538	0
17	受取連合交付金	60,329	60,329	0	0	60,329	0
18	受取市補助金	177,209	177,209	0	0	177,209	0
19	特定資産運用益	10	10	0	0	50	△ 40
20	特定資産受取利息	10	10	0	0	50	△ 40
21	雑収益	455	445	10	0	1,364	△ 909
22	雑収益	455	445	10	0	1,364	△ 909
23	経常収益計	1,890,393	1,831,215	59,178	0	1,891,492	△ 1,099
24	(2) 経常費用						
25	事業費	1,831,215	1,831,215	0	0	1,838,272	△ 7,057
26	支払配分金	1,441,857	1,441,857	0	0	1,441,998	△ 141
27	支払材料費等	42,500	42,500	0	0	42,500	0
28	役員報酬	2,250	2,250	0	0	2,250	0
29	給料手当	154,472	154,472	0	0	153,724	748
30	臨時雇賃金	13,288	13,288	0	0	11,701	1,587
31	法定福利費	25,714	25,714	0	0	26,370	△ 656
32	退職給付費用	17,649	17,649	0	0	22,320	△ 4,671
33	会議費	192	192	0	0	192	0
34	旅費交通費	680	680	0	0	680	0
35	通信運搬費	7,294	7,294	0	0	8,572	△ 1,278
36	減価償却費	4,549	4,549	0	0	4,500	49
37	什器備品費	1,835	1,835	0	0	1,541	294
38	消耗品費	11,259	11,259	0	0	12,238	△ 979
39	修繕費	3,460	3,460	0	0	3,300	160
40	印刷製本費	2,729	2,729	0	0	2,918	△ 189
41	光熱水料費	17,290	17,290	0	0	17,262	28
42	賃借料	29,807	29,807	0	0	30,195	△ 388
43	保険料	14,066	14,066	0	0	14,064	2
44	諸謝金	9,267	9,267	0	0	9,818	△ 551
45	租税公課	1,867	1,867	0	0	1,867	0
46	組織活動助成費	12,475	12,475	0	0	12,475	0
47	委託費	15,574	15,574	0	0	16,726	△ 1,152
48	教材費	322	322	0	0	242	80
49	支払手数料	278	278	0	0	278	0
50	支払負担金	241	241	0	0	241	0
51	貸倒引当金繰入	300	300	0	0	300	0

(単位：千円)

行 番号	科 目	令和4年度 予算合計	公益目的事業 公1	法人会計 (管理費)	内部取 引控除	令和3年度 当初予算額	増減
52	管理費	59,178	0	59,178	0	56,220	2,958
53	役員報酬	4,137	0	4,137	0	4,137	0
54	給料手当	16,683	0	16,683	0	16,654	29
55	臨時雇賃金	1,728	0	1,728	0	1,674	54
56	法定福利費	2,787	0	2,787	0	2,860	△ 73
57	退職給付費用	1,951	0	1,951	0	2,470	△ 519
58	福利厚生費	553	0	553	0	551	2
59	会議費	23	0	23	0	541	△ 518
60	役員等旅費交通費	61	0	61	0	50	11
61	旅費交通費	220	0	220	0	220	0
62	通信運搬費	2,474	0	2,474	0	2,127	347
63	減価償却費	1,410	0	1,410	0	1,471	△ 61
64	什器備品費	100	0	100	0	20	80
65	消耗品費	939	0	939	0	1,252	△ 313
66	修繕費	500	0	500	0	500	0
67	印刷製本費	905	0	905	0	862	43
68	光熱水料費	637	0	637	0	625	12
69	賃借料	3,697	0	3,697	0	3,897	△ 200
70	保険料	100	0	100	0	100	0
71	諸謝金	430	0	430	0	614	△ 184
72	租税公課	4,650	0	4,650	0	3,680	970
73	支払負担金	757	0	757	0	732	25
74	支払利息	153	0	153	0	120	33
75	委託費	8,704	0	8,704	0	8,652	52
76	支払手数料	5,339	0	5,339	0	2,171	3,168
77	雑費	240	0	240	0	240	0
78	経常費用計	1,890,393	1,831,215	59,178	0	1,894,492	△ 4,099
79	当期経常増減額	0	0	0	0	△ 3,000	3,000
80	2. 経常外増減の部						
81	(1) 経常外収益						
82	貸倒引当金戻入益	150	150	0	0	150	0
83	貸倒引当金戻入益	150	150	0	0	150	0
84	固定資産売却益	10	10	0	0	10	0
85	車両運搬具売却益	10	10	0	0	10	0
86	経常外収益計	160	160	0	0	160	0
87	(2) 経常外費用						
88	貸倒損失	100	100	0	0	10	90
89	貸倒損失	100	100	0	0	10	90
90	貸倒引当金繰入	50	50	0	0	140	△ 90
91	貸倒引当金繰入	50	50	0	0	140	△ 90
92	固定資産除却損	10	10	0	0	10	0
93	車両運搬具除却損	10	10	0	0	10	0
94	経常外費用計	160	160	0	0	160	0
95	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
96	当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 3,000	3,000
97	一般正味財産期首残高	112,000				115,000	△ 3,000
98	一般正味財産期末残高	112,000				112,000	0
99							
100	Ⅱ 指定正味財産増減の部						
101	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
102	一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
103	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
104	指定正味財産期首残高	0				0	0
105	指定正味財産期末残高	0				0	0
106							
107	Ⅲ 正味財産期末残高	112,000				112,000	0

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み

(単位：千円)

行 番号	科 目	令和4年度 予算額	令和3年度 当初予算額	増 減	備 考
1	【投資活動収支の部】				
2	＜投資活動収入の部＞				
3	敷金・保証金等戻り収入	10	10	0	
4	預託金戻り収入	10	10	0	
5	固定資産売却収入	10	10	0	
6	車両運搬具売却収入	10	10	0	
7	特定資産取崩収入	75,000	87,000	△ 12,000	
8	財政運営資金積立資産取崩収入	75,000	75,000	0	
9	退職給付引当資産取崩収入	0	9,000	△ 9,000	
10	20周年記念事業積立資産取崩収入	0	3,000	△ 3,000	
11	その他収入	100	100	0	
12	長期未収金回収収入	100	100	0	
13	投資活動収入計	75,120	87,120	△ 12,000	
14	＜投資活動支出の部＞				
15	固定資産取得支出	500	200	300	
16	什器備品購入支出	500	200	300	
17	特定資産取得支出	90,000	90,000	0	
18	財政運営資金積立資産取得支出	75,000	75,000	0	
19	30周年記念事業積立資産取得支出	300	0	300	
20	退職給付引当資産取得支出	9,700	10,000	△ 300	
21	車両取得資金積立資産取得支出	5,000	5,000	0	
22	リース資産購入支出	0	5,559	△ 5,559	
23	リース資産購入支出	0	5,559	△ 5,559	
24	投資活動支出計	90,500	95,759	△ 5,259	
25	【財務活動収支の部】				
26	＜財務活動収入の部＞				
27	短期借入金収入	50,000	0	50,000	
28	短期借入金収入	50,000	0	50,000	
29	市借入金収入	150,000	150,000	0	
30	市借入金収入	150,000	150,000	0	
31	リース債務収入	0	5,559	△ 5,559	
32	リース債務収入	0	5,559	△ 5,559	
33	財務活動収入計	200,000	155,559	44,441	
34	＜財務活動支出の部＞				
35	短期借入金支出	50,000	0	50,000	
36	短期借入金返済支出	50,000	0	50,000	
37	市借入金支出	150,000	150,000	0	
38	市借入金返済支出	150,000	150,000	0	
39	リース債務返済支出	3,270	3,437	△ 167	
40	リース債務返済支出	3,270	3,437	△ 167	
41	財務活動支出計	203,270	153,437	49,833	

2. 配分金収益の増加に連動する支出（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300,000千円とする。

4. 債務負担額

令和5年度 17,771,894円

令和6年度 12,836,820円

令和7年度 8,957,606円

令和8年度 5,527,868円