

収支予算書

(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	156,000,000	156,000,000	0
受取配分金	130,000,000	130,000,000	0
受取材料費等	13,000,000	13,000,000	0
受取事務費	13,000,000	13,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,500,000	3,400,000	100,000
労働者派遣事業受託収益	3,500,000	3,400,000	100,000
受取会費	1,050,000	1,050,000	0
正会員受取会費	1,050,000	1,050,000	0
受取補助金等	32,079,000	31,779,000	300,000
受取連合交付金	15,739,000	15,439,000	300,000
受取市補助金	16,340,000	16,340,000	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	2,000	2,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	192,632,000	192,232,000	400,000
(2) 経常費用			
事業費	189,271,507	189,358,528	△87,021
支払配分金	130,000,000	130,000,000	0
支払材料費等	13,000,000	13,000,000	0
給料手当	13,670,647	13,379,395	291,252
法定福利費	2,136,045	2,109,711	26,334
退職給付費用	948,840	932,040	16,800
福利厚生費	87,000	97,000	△10,000
旅費交通費	768,800	797,840	△29,040
通信運搬費	1,001,310	885,970	115,340
減価償却費	1,429,127	2,005,108	△575,981
会議費	66,000	66,000	0
什器備品費	380,000	180,000	200,000
消耗品費	2,034,300	2,126,500	△92,200
修繕費	1,060,000	980,000	80,000
印刷製本費	684,956	685,400	△444
光熱水料費	235,000	270,600	△35,600
賃借料	2,264,102	2,666,550	△402,448
保険料	1,689,370	1,994,410	△305,040
諸謝金	12,606,400	12,278,754	327,646
租税公課	674,500	870,200	△195,700
支払負担金	44,000	36,000	8,000
教材費	290,000	290,000	0
委託費	3,966,610	3,455,050	511,560
支払手数料	154,500	182,000	△27,500
雑費	80,000	70,000	10,000
貸倒損失	0	0	0
管理費	3,453,567	3,569,159	△115,592
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,431,520	1,414,443	17,077
法定福利費	261,262	376,901	△115,639
退職給付費用	92,760	91,560	1,200
福利厚生費	13,000	13,000	0
会議費	258,000	246,000	12,000
役員等旅費交通費	180,000	180,000	0
旅費交通費	16,240	66,760	△50,520
通信運搬費	58,150	53,520	4,630
減価償却費	9,855	9,855	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	10,000	10,000	0
印刷製本費	35,000	35,000	0
賃借料	25,730	25,730	0
保険料	29,000	33,000	△4,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
諸謝金	0	0	0
租税公課	5,000	5,000	0
支払負担金	268,000	268,000	0
委託費	47,550	55,390	△7,840
支払手数料	12,500	15,000	△2,500
雑費	100,000	70,000	30,000
経常費用計	192,725,074	192,927,687	△202,613
評価損益等調整前当期経常増減額	△93,074	△695,687	602,613
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△93,074	△695,687	602,613
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	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
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	△93,074	△695,687	602,613
一般正味財産期首残高	16,315,743	14,174,833	2,140,910
一般正味財産期末残高	16,222,669	13,479,146	2,743,523
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	16,222,669	13,479,146	2,743,523

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

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〉			
固定資産売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	173,800	0	173,800
什器備品購入支出	173,800	0	173,800
車両運搬具購入支出	0		0
敷金・保証金等支出	0		0
特定資産取得支出	679,982	1,369,003	△ 689,021
減価償却引当資産取得支出	679,982	1,369,003	△ 689,021
財政運営資金資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,027,582	1,369,003	△ 341,421
【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	759,000	1,429,488	△ 670,488
リース資産債務返済支出	759,000	1,429,488	△ 670,488

2. 借入金限度額

令和4年度における短期借入限度額は500万円とする。

3. 債務負担額

令和4年度 2,518,440円

令和5年度 2,518,440円

令和6年度 1,966,020円

4. 受託事業収益の増加に連動する費用に限り、予算額を超えて執行することができる。