

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	86,230,000	84,230,000	2,000,000	
受取配分金	69,300,000	69,300,000	0	
受取材料費等	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
受取事務費	6,930,000	6,930,000	0	
労働者派遣事業等受託収益	500,000	500,000	0	
労働者派遣事業受託収益	500,000	500,000	0	
受取会費	185,000	185,000	0	
正会員受取会費	185,000	185,000	0	
受取補助金等	16,678,000	16,678,000	0	
受取連合交付金	8,139,000	8,139,000	0	
受取市(区)町村補助金	8,539,000	8,539,000	0	
雑収益	372,000	372,000	0	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	370,000	370,000	0	
経常収益計	103,965,000	101,965,000	2,000,000	
(2) 経常費用				
事業費	105,661,000	105,757,000	△ 96,000	
支払配分金	69,300,000	69,300,000	0	
支払材料費等	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
役員報酬	432,000	432,000	0	
給料手当	4,303,000	4,840,000	△ 537,000	
臨時雇賃金	3,162,000	3,079,000	83,000	
法定福利費	1,777,000	1,960,000	△ 183,000	
退職給付費用	130,000	130,000	0	
旅費交通費	180,000	196,000	△ 16,000	
通信運搬費	727,000	774,000	△ 47,000	
減価償却費	1,436,000	1,827,000	△ 391,000	
会議費	20,000	35,000	△ 15,000	
役員等旅費交通費	1,430,000	1,392,000	38,000	
什器備品費	300,000	300,000	0	
消耗品費	150,000	403,000	△ 253,000	
修繕費	200,000	250,000	△ 50,000	
印刷製本費	150,000	176,000	△ 26,000	
光熱水料費	990,000	940,000	50,000	
賃借料	2,794,000	2,197,000	597,000	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
保険料	1,186,000	1,220,000	△ 34,000	
諸謝金	4,536,000	5,563,000	△ 1,027,000	
租税公課	646,000	662,000	△ 16,000	
委託費	1,498,000	954,000	544,000	
支払手数料	284,000	1,097,000	△ 813,000	
雑費	30,000	30,000	0	
管理費	2,300,000	2,159,000	141,000	
役員報酬	48,000	48,000	0	
給料手当	863,000	860,000	3,000	
法定福利費	147,000	139,000	8,000	
退職給付費用	14,000	15,000	△ 1,000	
会議費	4,000	10,000	△ 6,000	
役員等旅費交通費	164,000	164,000	0	
通信運搬費	41,000	41,000	0	
光熱水料費	25,000	23,000	2,000	
賃借料	292,000	218,000	74,000	
支払負担金	240,000	240,000	0	
委託費	432,000	371,000	61,000	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	107,961,000	107,916,000	45,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,996,000	△5,951,000	1,955,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△3,996,000	△5,951,000	1,955,000	
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	△3,996,000	△5,951,000	1,955,000	
一般正味財産期首残高	23,773,851	25,174,565	△ 1,400,714	
一般正味財産期末残高	19,777,851	19,223,565	554,286	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定財産正味期首残高	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	19,777,851	19,223,565	554,286	

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

	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動の部】			
〈投資活動収入〉			
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動の部】			
〈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

2. 収支予算書

収支予算書は、公益法人基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)及び公益法人会計基準の運用指針に基づいて作成している。

3. 前年度予算額

前年度予算額は、当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

4. 借入金限度額

短期借入金限度額は、5,000千円とする。

5. 配分金収入の増加に連動する収入や支出(配分金支出・材料費等支出)に限り

予算額を超えて執行することができる。